

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/273/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25.11.2013r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2013r" - do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/208/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600			Transport i łączność	2 343 919,20	- 16 667,00	2 327 252,20	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 000,00	- 2 099,00	59 901,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 2 099,00	59 901,00	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 919,20	- 14 568,00	2 217 351,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 669,20	- 14 568,00	2 060 101,20	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 817,00	- 63 425,00	838 392,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 817,00	- 63 425,00	815 392,00	
		4260	Zakup energii	365 835,00	- 50 000,00	315 835,00	Zmniejszenie planu wydatków bieżących
		4300	Zakup usług pozostałych	120 684,00	- 10 000,00	110 684,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 3 425,00	5 575,00	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych
720			Informatyka	61 500,00	- 61 500,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	61 500,00	- 61 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	- 61 500,00	0,00	Wycofanie nakładów finansowych i zadania inwestycyjnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wierzbica"
750			Administracja publiczna	3 211 828,00	- 48 777,00	3 163 051,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 993 766,00	- 48 777,00	2 944 989,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 253,00	- 18 000,00	1 468 253,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 40.777,00 zł do rozdziału 90002 (dot. gosp. odpadami) oraz w kwocie 8.000,00 zł do rozdziału 80101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 295,00	- 4 500,00	274 795,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 177,00	- 700,00	38 477,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 16 000,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	- 9 272,00	435 728,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 305,00	10 195,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 374,00	- 469,00	307 905,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 074,00	- 469,00	307 605,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 469,00	5 531,00	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych
757		Obsługa długu publicznego	287 717,00	- 62 407,00	225 310,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 717,00	- 62 407,00	225 310,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 717,00	- 62 407,00	225 310,00	Zmniejszenie i przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101
801		Oświata i wychowanie	15 359 556,40	420 373,00	15 779 929,40	
	80101	Szkoły podstawowe	7 694 049,00	255 150,00	7 949 199,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 266,00	250 000,00	5 007 266,00	Zwiększenie planu wydatków
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 900,00	7 900,00	948 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 2 750,00	145 250,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 838 245,00	- 1 838 245,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	- 64 800,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80103 do rozdziału 80104
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 266,00	- 1 049 266,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 857,00	- 89 857,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 210 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 33 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 341,00	- 32 341,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	153 700,00	- 153 700,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 440,00	- 2 440,00	0,00	
	4260	Zakup energii	89 380,00	- 89 380,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 720,00	- 4 720,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	- 1 890,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 696,00	- 20 696,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 2 800,00	0,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 550,00	- 4 550,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	- 4 160,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 1 300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 095,00	- 70 095,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
	80104	Przedszkola	971 474,69	1 901 468,00	2 872 942,69	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 445,00	64 800,00	95 245,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 009,00	1 083 189,00	1 505 198,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 191,00	89 857,00	128 048,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 869,00	210 000,00	309 869,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	33 000,00	46 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 535,00	32 341,00	81 876,00	
	4220	Zakup środków żywności	72 575,00	183 000,00	255 575,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	2 440,00	3 200,00	
	4260	Zakup energii	40 535,00	89 380,00	129 915,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 980,00	4 720,00	17 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	1 890,00	2 560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 810,00	20 696,00	49 506,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	2 800,00	3 900,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	4 550,00	6 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	4 160,00	5 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 300,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 025,00	70 095,00	97 120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	3 000,00	4 140,00	
	80110	Gimnazja	3 605 900,00	71 000,00	3 676 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 325,00	48 100,00	2 281 425,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 891,00	16 400,00	442 291,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	500,00	62 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 054,00	6 000,00	48 054,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 150,00	23 000,00	275 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	2 500,00	104 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	20 500,00	120 500,00	
	80195	Pozostała działalność	156 119,00	8 000,00	164 119,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	
852		Pomoc społeczna	6 611 031,00	2 311,00	6 613 342,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00	

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80103 - kwota 1.838.245,00 zł oraz zwiększenie planu w § 4010 - 33.923,00 zł, w § 4220 - 29.300,00 zł

Zwiększenie planu wydatków

Zwiększenie planu wydatków

Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu oświaty i wychowania pn. "Wypoczynek i turystyka w Wierzbicy"

	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00	Zmniejszenie planu wydatków
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 752,00	21 171,00	363 923,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 692,00	8 092,00	Przeniesienie planu wydatków
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 173,00	168,00	2 341,00	
	4430	Różne opłaty i składki	111,00	331,00	442,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 331,00	2 669,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	17 311,00	33 311,00	Zwiększe nakładów finansowych na realizację zadania pn. " Przebudowa pomieszczeń GOPS"
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 327,00	- 3 860,00	67 467,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 037,00	- 3 692,00	47 345,00	Przeniesienie planu wydatków
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 168,00	332,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 426,00	- 10 000,00	276 426,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 426,00	- 10 000,00	276 426,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 336,00	- 10 000,00	46 336,00	Zmniejszenie planu wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 624,80	- 34 223,00	1 643 401,80	
	90002	Gospodarka odpadami	437 223,00	- 34 223,00	403 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 72023 dot. gosp odpadami oraz zmniejszenie planu w § 4300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 272,00	9 272,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	437 223,00	- 75 000,00	362 223,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	305,00	305,00	
926		Kultura fizyczna	211 860,00	3 000,00	214 860,00	
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup oleju opałowego
Razem:			34 528 989,87	128 216,00	34 657 205,87	