

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/276/2013 Rady Gminy Wierzbicy z dnia 19.12.2013r.

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 424,12</b>	<b>289 730,51</b>	<b>606 154,63</b>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	289 730,51	289 730,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 730,51	289 730,51	Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 60016 do rozdziału 01042 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podgórkki"
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 897 158,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>2 014 158,00</b>	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 755 158,00	- 6 000,00	1 749 158,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 14 978,00	29 022,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 978,00	8 978,00	Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pompy obiegowej TP100-30/4 do kotłowni gminnej K-34"
	40002		Dostarczanie wody	142 000,00	123 000,00	265 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	123 000,00	265 000,00	Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa wodociągu na ul. Górnej" - kwota 49.000,00 zł oraz "Przebudowa wodociągu na ul. Ogrodowej" - kwota 74.000,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 327 252,20</b>	<b>- 363 485,51</b>	<b>1 963 766,69</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 351,20	- 363 485,51	1 853 865,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 101,20	- 363 485,51	1 696 615,69	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>838 392,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>861 792,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 392,00	23 400,00	838 792,00	
		4260	Zakup energii	336 535,00	12 000,00	348 535,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 684,00	5 700,00	116 384,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 470,00	5 700,00	208 170,00	Zwiększenie planu wydatków

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-6 780,00</b>	<b>13 220,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-6 780,00	13 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 780,00	13 220,00	Zmniejszenie planu wydatków
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 163 051,00</b>	<b>- 12 398,00</b>	<b>3 150 653,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944 989,00	- 12 398,00	2 932 591,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 253,00	- 7 398,00	1 455 855,00	Zmniejszenie planu wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 631,00	- 5 000,00	428 631,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307 905,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>322 905,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 605,00	15 000,00	322 605,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 531,00	15 000,00	20 531,00	Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego"
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 305,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>97 305,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 305,00	- 15 000,00	97 305,00	
		4810	Rezerwy	112 305,00	- 15 000,00	97 305,00	Zmniejszenie planu rezerwy celowej
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 847 204,40</b>	<b>6 987,00</b>	<b>15 854 191,40</b>	
	80104		Przedszkola	2 919 942,69	6 987,00	2 926 929,69	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 987,00	6 987,00	Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej"
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 606 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 606 929,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	439 787,00	1 268,00	441 055,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 787,00	1 268,00	441 055,00	
	85206		Wspieranie rodziny	53 852,00	5 823,00	59 675,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,14	1 500,00	26 700,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,58	260,00	4 806,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,28	37,00	684,28	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 143,00	4 200,00	24 343,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	- 174,00	101,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 233,00	60,00	58 293,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 233,00	60,00	58 293,00	

85216		Zasiłki stałe	316 264,00	- 2 000,00	314 264,00	
	3110	Świadczenia społeczne	315 114,00	- 2 000,00	313 114,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 923,00	- 4 078,00	359 845,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	150,00	2 150,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 600,00	- 3 700,00	199 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,00	- 2 000,00	36 750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	- 1 100,00	4 412,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 991,00	1 659,00	11 650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 836,00	3 000,00	16 836,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 100,00	600,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 200,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	- 1 179,00	6 621,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	- 608,00	2 061,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 467,00	- 6 173,00	61 294,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 150,00	1 350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 345,00	- 3 500,00	43 845,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,00	- 2 000,00	7 904,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	- 250,00	1 159,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	- 273,00	59,00	
85295		Pozostała działalność	233 814,00	5 100,00	238 914,00	
	3110	Świadczenia społeczne	232 360,00	5 100,00	237 460,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 697,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	150 697,00	0,00	150 697,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 793,00	- 573,00	46 220,00	Przeniesienie planu wydatków
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,00	2 221,00	3 306,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	316,00	8 461,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	- 1 012,00	516,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 607,00	- 947,00	4 660,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	- 406,00	3 674,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	57 556,00	1 601,00	59 157,00	
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 1 200,00	1 200,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 426,00</b>	<b>- 29 530,00</b>	<b>246 896,00</b>	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 426,00	- 29 530,00	246 896,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	230 090,00	- 29 530,00	200 560,00	Zmniejszenie planu wydatków
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 643 401,80</b>	<b>2 011,00</b>	<b>1 645 412,80</b>	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 011,00	2 011,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 011,00	2 011,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>668 570,00</b>	<b>- 24 904,00</b>	<b>643 666,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 570,00	- 24 904,00	523 666,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	- 24 904,00	179 096,00	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Wymiana drzwi ewakuacyjnych w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy" - kwota (-125,00 zł) oraz "Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Łączany" - kwota (-24.779,00 zł)
<b>Razem:</b>				<b>34 720 098,52</b>	<b>2 031,00</b>	<b>34 722 129,52</b>	