

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/288/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 17.08.2010r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2010r." - do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/255/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600			Transport i łączność	2 985 129,00	- 438 435,00	2 546 694,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	- 15 000,00	525 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	- 15 000,00	525 000,00	Zmniejszenie nakładów finansowych po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w m. Łączany"
	60016		Drogi publiczne gminne	2 441 129,00	- 423 435,00	2 017 694,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 129,00	- 423 435,00	1 835 694,00	Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. J. Krasickiego, S. Żeromskiego i ul. Wiatracznej w Wierzbicy" o kwotę 371.435,00zł.; zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbica Kolonia" o kwotę 55.000,00zł - 22.000,00zł = 33.000,00zł oraz zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Warszawska" o kwotę 85.000,00zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 114,00	0,00	767 114,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 814,00	- 213,00	751 601,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 213,00	787,00	
		70095	Pozostała działalność	15 300,00	213,00	15 513,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 300,00	213,00	15 513,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 164,00	- 7 119,00	1 195 045,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 202 164,00	- 7 119,00	1 195 045,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	- 7 119,00	932 881,00	Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych: pn. "Wykonanie termomodernizacji budynku OSP W Wierzbicy Kolonia" o kwotę 6.881,00zł oraz pn. "Wykonanie termomodernizacji w budynku OSP Zalesice" o kwotę 238,00zł.
758			Różne rozliczenia	80 000,00	- 10 696,00	69 304,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 10 696,00	69 304,00	
		4810	Rezerwy	80 000,00	- 10 696,00	69 304,00	Przeniesienie rezerwy ogólnej do działu 852 rozdz. 85204 § 3110 w kwocie 6.000,00zł (zas. celowy) oraz do działu 926 rozdz. 92605 § 2009 w kwocie 4.696,00zł
801			Oświata i wychowanie	13 035 841,00	99 980,00	13 135 821,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 448 644,00	0,00	6 448 644,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 719,00	- 1 900,00	4 199 819,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 1 000,00	4 100,00	Przeniesienie planu wydatków PSP w Zalesicach pomiędzy paragrafami
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 806,00	- 9 900,00	125 906,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 380,00	16 800,00	30 180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	- 4 000,00	54 800,00	
80110		Gimnazja	3 626 275,00	50 000,00	3 676 275,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	50 000,00	900 000,00	Zwiększenie nakładów finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn." Kontynuacja budowy boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy"
80195		Pozostała działalność	73 418,00	49 980,00	123 398,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 035,00	3 035,00	Środki na realizację projektu w ramach programu operacyjnego "KAPITAŁ LUDZKI" pt. "Wirtualna Społeczność Szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy"
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	493,00	493,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 072,00	20 072,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,00	1 097,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 786,00	16 786,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 497,00	7 497,00	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00	
851		Ochrona zdrowia	236 950,00	- 70 000,00	166 950,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Wycofanie z planu zadań inwestycyjnych w 2010 roku zadania pn." Dofinansowanie modernizacji poradni "D" w Ośrodku Zdrowia w Wierzbicy", a wprowadzenie do planu nowego zadania pn." Wymiana podłóg w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzie Wielkiej" o nakładnie finansowym 30.000,00zł
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 818 796,00	61 048,00	4 879 844,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	78 093,00	17 829,00	95 922,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 093,00	17 829,00	95 922,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	6 000,00	182 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	6 000,00	182 000,00	Środki na wypłatę zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy spalonego budynku gospodarczego
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 456,00	21 219,00	334 675,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 472,00	16 635,00	225 107,00	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników GOPS w Wierzbicy
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 412,00	4 277,00	39 689,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 549,00	307,00	5 856,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 241,00	- 879,00	1 362,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	879,00	6 979,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 552,00	0,00	98 552,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480,00	1 062,00	73 542,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	- 1 062,00	11 338,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 155,00	845,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	355,00	3 755,00	
	85295	Pozostała działalność	161 995,00	16 000,00	177 995,00	
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	Środki na realizację działań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PIS)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 668,00	50 000,00	887 668,00	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	Środki własne na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zamknięcie składowiska odpadów we wsi Rzeczków Kolonia"
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 576,00	54 404,00	500 980,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 812,00	45 000,00	379 812,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	45 000,00	295 000,00	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GOK w Wierzbicy na zorganizowanie dożynek gminnych 2010r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 764,00	9 404,00	21 168,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	196,00	1 715,00	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie gminnego planu ochrony zabytków
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	1 208,00	1 453,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	778 076,00	10 363,00	788 439,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 076,00	10 363,00	188 439,00	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 231,00	6 231,00	Środki własne na dofinansowanie zadania pt. "Gminna Spartakiada" realizowanego w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,00	3 400,00	10 476,00	Zwiększenie planu wydatków
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	732,00	13 732,00	
Razem:			30 263 034,00	- 250 455,00	30 012 579,00	

