

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2013 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11.12.2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 897 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 158,00</b>	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 755 158,00	0,00	1 755 158,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	300,00	1 170,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 000,00	58 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,00	200,00	10 739,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 3 500,00	44 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>838 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 392,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 392,00	0,00	815 392,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	- 5 000,00	12 020,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	315 835,00	20 700,00	336 535,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 13 151,00	11 849,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 919,00	5 551,00	202 470,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	- 600,00	3 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 163 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 051,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944 989,00	0,00	2 944 989,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 143,00	4 443,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	- 1 143,00	116 157,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 728,00	- 2 097,00	433 631,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00	2 097,00	38 926,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 847 204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 847 204,40</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	7 971 956,00	17 084,00	7 989 040,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 212,00	17 000,00	5 071 212,00	Zwiększenie planu wydatków

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 250,00	84,00	145 334,00	Przeniesienie planu wydatków w ramach rozdziału 80101 na zadania inwestycyjne pn."Wykonanie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach" (+639,00 zł) oraz "Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy" (-555,00 zł)
80104		Przedszkola	2 909 942,69	10 000,00	2 919 942,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 811,00	10 000,00	1 586 811,00	Zwiększenie planu wydatków
80110		Gimnazja	3 686 900,00	4 916,00	3 691 816,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 608,00	5 000,00	2 312 608,00	Zwiększenie planu wydatków
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 054,00	- 84,00	47 970,00	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn." Zakup maszyny szorująco - odsysającej dla Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy" i przeniesienie kwoty 84,00 zł do rozdziału 80101
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	- 32 000,00	268 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	297 730,00	- 32 000,00	265 730,00	Zmniejszenie planu wydatków
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 599 187,00</b>	<b>7 742,00</b>	<b>6 606 929,00</b>	
85206		Wspieranie rodziny	52 069,00	1 783,00	53 852,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 360,00	1 783,00	20 143,00	Wycofanie środków gminy z rozdziału 85219 § 4110 (-1.783,00 zł) i zastąpienie ich środkami dotacji w kwocie (+1.783,00 zł) § 4110 zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.17.153.2013 z dnia 29.11.2013r. Wycofane środki własne przeniesiono do rozdziału 85206 § 4330
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 553,00	0,00	4 523 553,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 737,60	- 547,00	71 190,60	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	547,00	2 917,00	
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.	58 954,00	- 721,00	58 233,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 954,00	- 721,00	58 233,00	Zmniejszenie planu wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.17.154.2013 z dnia 29.11.2013r.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 870,00	- 1 834,00	245 036,00	
	3110	Świadczenia społeczne	246 870,00	- 1 834,00	245 036,00	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.17.154.2013 z dnia 29.11.2013r.
85216		Zasiłki stałe	307 750,00	8 514,00	316 264,00	
	3110	Świadczenia społeczne	306 600,00	8 514,00	315 114,00	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.17.154.2013 z dnia 29.11.2013r.
<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	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 723,00	- 6 723,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 723,00	6 723,00	
<b>Razem:</b>			<b>34 712 356,52</b>	<b>7 742,00</b>	<b>34 720 098,52</b>	