

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20.11.2014r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 " Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2014 rok" do Uchwały Budżetowej Nr XLI/280/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 700,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 700,00	3 266,00	798 966,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 400,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 100,00	900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 500,00	- 6 834,00	208 666,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 357,30	- 519,00	23 838,30	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 642,70	22 119,00	92 761,70	
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	- 3 266,00	19 734,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	- 3 266,00	19 734,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 100 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 650,00</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 302,00	0,00	47 302,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652,00	- 1 000,00	2 652,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	1 000,00	39 450,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>849 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 050,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	846 450,00	0,00	846 450,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 203,00	- 263,00	42 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	183,00	1 983,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	80,00	41 400,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 7 500,00	62 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 500,00	33 500,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 941 619,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15 941 619,43</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	8 176 238,43	- 44 469,00	8 131 769,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 105,00	- 16 179,00	394 926,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 286,00	52 285,00	5 059 571,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 223,00	- 17 054,00	391 169,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 827,00	- 26 200,00	994 627,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 000,00	- 18 800,00	128 200,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 914,43	- 9 300,00	199 614,43
	4260	Zakup energii	295 068,00	- 8 500,00	286 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	70,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	1 520,00	66 720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	120,00	6 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 900,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	772,00	7 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 303,00	4 197,00
80104		Przedszkola	2 953 877,00	- 8 388,00	2 945 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	160,00	97 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 761,00	15 950,00	1 721 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 158,00	- 15,00	129 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 425,00	- 14 600,00	328 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	- 12 000,00	36 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 068,00	4 200,00	52 268,00
	4260	Zakup energii	129 900,00	- 5 100,00	124 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	488,00	9 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	25,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	1 300,00	64 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	300,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 077,00	3 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 673,00	2 527,00
80110		Gimnazja	3 592 970,00	95 457,00	3 688 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 900,00	- 5 000,00	181 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 931,00	147 863,00	2 334 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00	3 350,00	452 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	- 6 200,00	58 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	- 50 000,00	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	1 920,00	39 220,00

Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 444,00	3 644,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 800,00	- 40 000,00	221 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00	- 40 000,00	219 900,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250 996,00	0,00	250 996,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 72,80	14 727,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	72,80	9 572,80	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 800,00	- 2 600,00	275 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	- 900,00	19 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	300,00	3 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 772 075,29</b>	<b>105 375,87</b>	<b>6 877 451,16</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 018,00	107 424,00	4 752 442,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 293 727,00	104 295,00	4 398 022,00	Zwiększenie planu wydatków kwotą 778.757,00 zł oraz zmniejszenie kwotą 671.333,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów znak FCR-I.3111.17.92.2014 z dnia 14.11.2014r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 714,00	3 129,00	81 843,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	- 282,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 282,00	19 282,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	- 500,00	4 200,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	297 342,29	- 496,13	296 846,16	
	3110	Świadczenia społeczne	297 291,02	- 506,55	296 784,47	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów znak FCR-I.3111.17.95.2014 z dnia 14.11.2014r.
	4300	Zakup usług pozostałych	51,27	10,42	61,69	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 887,00	0,00	308 887,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 113,00	- 6 400,00	178 713,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 203,00	- 300,00	14 903,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	6 400,00	14 980,00	
	4260	Zakup energii	12 533,00	200,00	12 733,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 470,00	300,00	16 770,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	- 200,00	620,00	
85295		Pozostała działalność	255 267,00	- 1 552,00	253 715,00	
	3110	Świadczenia społeczne	252 125,00	- 1 794,00	250 331,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 242,00 zł na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów znak FCR-I.3111.17.93.2014 z dnia 14.11.2014r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	242,00	284,00	oraz zmniejszenie w kwocie 1.794,00 zł na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów znak FCR-I.3111.17.94.2014 z dnia 14.11.2014r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 512 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 410,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	627 000,00	0,00	627 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 2 859,20	3 140,80	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 859,20	5 859,20	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 721,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	0,00	132 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00	
<b>Razem:</b>			<b>32 968 837,88</b>	<b>105 375,87</b>	<b>33 074 213,75</b>	