

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta

Nr 17/2013 z dnia 04 marca 2013r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>130 000,00</b>   | <b>404,00</b>      | <b>130 404,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 0,00                | 404,00             | 404,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 0,00                | 404,00             | 404,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>1 631 950,00</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>1 632 950,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 364 800,00        | 1 000,00           | 1 365 800,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                         | <b>200 000,00</b>   | <b>- 10 629,00</b> | <b>189 371,00</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                          | 200 000,00          | - 10 629,00        | 189 371,00          |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                          | 200 000,00          | - 10 629,00        | 189 371,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>6 021 745,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>6 021 745,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 3 787 745,00        | - 3 000,00         | 3 784 745,00        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 0,00                | 2 500,00           | 2 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 68 407,00           | - 5 500,00         | 62 907,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 377 584,00          | - 52 157,00        | 325 427,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 24 421,00           | - 3 890,00         | 20 531,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 257 390,00          | - 37 200,00        | 220 190,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 51 440,00           | - 7 070,00         | 44 370,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 7 352,00            | - 1 007,00         | 6 345,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 609,00           | - 2 990,00         | 14 619,00           |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego             | 0,00                | 55 157,00          | 55 157,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 0,00                | 3 890,00           | 3 890,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 0,00                | 37 200,00          | 37 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 0,00                | 7 070,00           | 7 070,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 0,00                | 1 007,00           | 1 007,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                | 2 990,00           | 2 990,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 624 939,00</b>  | <b>- 73 800,00</b> | <b>2 551 139,00</b>  |
|               | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 44 673,00            | 0,00               | 44 673,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 40,00              | 40,00                |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 150,00             | - 40,00            | 1 110,00             |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 590 000,00         | - 70 000,00        | 1 520 000,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 543 690,00         | - 68 598,00        | 1 475 092,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 052,00             | - 1 052,00         | 0,00                 |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 300,00               | - 300,00           | 0,00                 |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 150,00             | - 50,00            | 1 100,00             |
|               | 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. | 21 900,00            | - 600,00           | 21 300,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 21 900,00            | - 600,00           | 21 300,00            |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 164 300,00           | - 7 400,00         | 156 900,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 164 300,00           | - 21 400,00        | 142 900,00           |
|               |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 14 000,00          | 14 000,00            |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 92 800,00            | 4 200,00           | 97 000,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 92 800,00            | 4 200,00           | 97 000,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 218 930,00           | 0,00               | 218 930,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 216 430,00           | - 10 505,00        | 205 925,00           |
|               |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 505,00          | 10 505,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 001 617,00</b>  | <b>9 225,00</b>    | <b>4 010 842,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 9 225,00           | 9 225,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 9 225,00           | 9 225,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 498 583,00</b> | <b>- 73 800,00</b> | <b>17 424 783,00</b> |