

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 09.12.2011r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2011r." - do uchwały budżetowej Nr IV/25/2011z dnia 31 stycznia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600			Transport i łączność	483 363,00	- 225,00	483 138,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 400,00	- 225,00	5 175,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	- 225,00	5 175,00	Zmniejszenie planu nakładów finansowych - śr. Własne.
750			Administracja publiczna	2 639 391,00	23 633,00	2 663 024,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	13 000,00	113 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	13 000,00	103 000,00	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla radnych i sołtysów gminy Wierzbica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	199,00	4 199,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	2 700,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 899,00	101,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 450 535,00	10 633,00	2 461 168,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 204,00	9 000,00	1 339 204,00	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 633,00	26 633,00	Zwiększenie nakładów finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego - śr. własne
801			Oświata i wychowanie	13 783 760,00	93 664,00	13 877 424,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 547 578,00	62 664,00	7 610 242,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 671,00	34 584,00	4 421 255,00	Zwiększenie planu wydatków (PSP W-ca)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 496,00	28 080,00	714 576,00	Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych: "Wymiana pokrycia dachu budynku PSP w Łączanach" o kwotę 10.133,00zł (kredyt); "Wymiana pokrycia i docieplenie dachu budynku PSP w Dąbrówce Warszawskiej" o kwotę 21.340,00zł (kredyt); "Utworzenie placu zabaw przy PSP w Rudzie Wielkiej" o kwotę 577,00zł (śr. własne), a wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych nowego zadania pn."Wymiana stolarki okiennej w budynku PSP w Wierzbicy (klas I-III) - I etap" w kwocie 60.130,00zł (33.087,00zł - kredyt + 27.043,00zł - śr. własne).

80104		Przedszkola	1 398 613,00	21 000,00	1 419 613,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 537,00	10 000,00	847 537,00	Zwiększenie planu wydatków (+7.000,00zł GPP W-ca; +1.000,00zł GPP Łączany; +1.000,00zł GPP Polany; +1.000,00zł GPP Zalesice)
	4220	Zakup środków żywności	101 900,00	11 000,00	112 900,00	Zwiększenie planu wydatków (+8.300,00zł GPP W-ca; -1.200,00zł GPP RW; +400,00zł GPP Łączany; +1.500,00zł GPP Polany; +2.000,00zł GPP Zalesice)
80110		Gimnazja	3 116 012,00	10 000,00	3 126 012,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 429,00	10 000,00	1 987 429,00	Zwiększenie planu wydatków (+10.000,00zł PG W-ca)
852		Pomoc społeczna	5 631 047,00	0,00	5 631 047,00	
85202		Domy pomocy społecznej	234 630,00	26 052,00	260 682,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 030,00	26 350,00	260 380,00	
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	- 298,00	302,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 228,00	- 18 470,00	190 758,00	
	3110	Świadczenia społeczne	209 228,00	- 18 470,00	190 758,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 161,00	643,00	335 804,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 507,00	2 744,00	226 251,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 003,00	60,00	19 063,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	- 811,00	38 089,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 260,00	6 040,00	
	4260	Zakup energii	9 600,00	140,00	9 740,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 390,00	610,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 090,00	- 700,00	2 390,00	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS w Wierzbicy
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	- 60,00	1 240,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 80,00	2 520,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 527,00	- 8 225,00	95 302,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 049,00	- 4 500,00	70 549,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	- 3 870,00	9 430,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 600,00	1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,00	553,00	2 334,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	- 40,00	800,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,00	232,00	3 271,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00	
	85395	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 178,00	- 743,00	49 435,00	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS w Wierzbicy
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	- 140,00	7 584,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	- 310,00	1 209,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	- 3 470,00	11 270,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,00	149,00	8 617,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	49 060,00	4 121,00	53 181,00	
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 280,00	393,00	1 673,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00	11 716,00	464 716,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 500,00	11 716,00	296 216,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	11 716,00	50 716,00	Wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych nowego zadania pn. "Wymiana posadzki z płytek grysowych w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy"
926		Kultura fizyczna	386 140,00	- 1 614,00	384 526,00	
	92601	Obiekty sportowe	139 754,00	- 1 614,00	138 140,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 754,00	- 1 614,00	58 140,00	Zmniejszenie planu nakładów finansowych
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 626,00	0,00	231 626,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 600,00	2 400,00	
Razem:			28 887 940,68	127 174,00	29 015 114,68	