

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/206/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14.12.2012r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2012r" - do Uchwały Budżetowej Nr XVI/119/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 799,00	61 696,00	2 062 495,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 880 504,00	61 696,00	1 942 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730 000,00	61 696,00	1 791 696,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup oleju opałowego do gminnych kotłowni w bl. nr 32 i 34
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 983,00	2 000,00	808 983,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 983,00	2 000,00	786 983,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie inwentaryzacji technicznych gminnych lokali mieszkalnych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 100,00	0,00	376 100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 800,00	0,00	373 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	Przeniesienie planu wydatków z paragrafu 4300 do 3030
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 41 000,00	29 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 166 650,83	101 200,00	15 267 850,83	
	80101		Szkoły podstawowe	7 472 026,00	53 000,00	7 525 026,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 119,00	9 000,00	4 795 119,00	Zwiększenie planu wydatków (PSP Wierzbica)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 499,00	3 000,00	214 499,00	Zwiększenie planu wydatków (PSP Dąbrówka W-ska)
		4260	Zakup energii	189 602,00	41 000,00	230 602,00	Zwiększenie planu wydatków (PSP Wierzbica)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 803 871,00	11 000,00	1 814 871,00	
		4260	Zakup energii	76 000,00	11 000,00	87 000,00	Zwiększenie planu wydatków (GPP Wierzbica)
	80104		Przedszkola	916 188,42	0,00	916 188,42	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,47	- 46,42	1 948,05	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	351,96	- 8,19	343,77	Przeniesienie planu wydatków projektu pn. "Przedszkole marzeń w Gminie Wierzbica"
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 063,95	46,42	8 110,37	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 423,05	8,19	1 431,24	
80110		Gimnazja	3 519 550,00	37 200,00	3 556 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	1 200,00	50 200,00	Zwiększenie planu wydatków (PG Wierzbica)
	4260	Zakup energii	184 690,00	36 000,00	220 690,00	Zwiększenie planu wydatków (PG Wierzbica +27.000,00zł; PG Ruda Wielka +9.000,00zł)
852		Pomoc społeczna	6 298 378,00	72 564,00	6 370 942,00	
85206		Wspieranie rodziny	26 667,00	0,00	26 667,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 579,00	55,00	15 634,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	- 55,00	2 795,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 423 455,00	59 679,00	4 483 134,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 153 371,00	57 940,00	4 211 311,00	Zmiana planu wydatków w związku ze zmianą planu dotacji celowej po stronie dochodów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	1 764,00	63 364,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 777,00	- 25,00	25 752,00	
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.	62 725,00	- 615,00	62 110,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 725,00	- 615,00	62 110,00	Zmiana planu wydatków w związku ze zmianą planu dotacji celowej po stronie dochodów
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 124,00	- 12 682,00	199 442,00	
	3110	Świadczenia społeczne	212 124,00	- 12 682,00	199 442,00	Zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych gminy przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych z kwoty 42.424,00zł do kwoty 29.742,00zł . Pozostała kwota planu w wysokości 169.700,00zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych ze środków MUW w Warszawie
85216		Zasiłki stałe	249 148,00	2 900,00	252 048,00	

	3110	Świadczenia społeczne	248 875,00	2 900,00	251 775,00	Wycofanie z planu wydatków środków własnych gminy w kwocie 48.775,00zł oraz zwiększenie planu wydatków środkami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 51.675,00zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 568,00	18 865,00	360 433,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 400,00	4 352,00	224 752,00	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych GOPS w Wierzbicy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	6 600,00	18 200,00	Zwiększenie planu wydatków GOPS w Wierzbicy na zakup materiałów (podgrzewacz do wody - 300,00zł, tonery - 600,00zł, farba malarska - 4.000,00zł, krzesło - 200,00zł, tablica informacyjna + pieczętka - 1.500,00zł)
	4260	Zakup energii	11 099,00	600,00	11 699,00	Zwiększenie planu wydatków rzeczowych GOPS w Wierzbicy
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	10 300,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	20,00	720,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	129,00	1 729,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	264,00	1 764,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00	Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem". Zadanie będzie realizowane przez GOPS w Wierzbicy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 707,00	4 417,00	74 124,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	4 227,00	53 727,00	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek GOPS w Wierzbicy
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	154,00	9 254,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	36,00	1 336,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 096,38	8 000,00	826 096,38	
	90002	Gospodarka odpadami	9 000,00	8 000,00	17 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	17 000,00	Zwiększenie planu wydatków na opłatę minitoringu zlikwidowanego wysypiska śmieci
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 471,00	10 000,00	524 471,00	
	92116	Biblioteki	110 000,00	10 000,00	120 000,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Zwiększenie planu dotacji dla Biblioteki Publicznej w Wierzbicy z przeznaczeniem na zakup książek
926			Kultura fizyczna	225 143,00	6 000,00	231 143,00	
	92601		Obiekty sportowe	42 245,00	6 000,00	48 245,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 245,00	6 000,00	48 245,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku Gminnego Klubu Sportowego w Wierzbicy
Razem:				31 054 894,48	261 460,00	31 316 354,48	