

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/210/2018 Rady Gminy Budry z dnia 27 marca 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                     | <b>39 250,00</b>    | <b>10 000,00</b>   | <b>49 250,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                     | 18 000,00           | 10 000,00          | 28 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00          | 20 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                      | <b>183 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>  | <b>343 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                           | 183 000,00          | 160 000,00         | 343 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00          | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 90 000,00           | 150 000,00         | 240 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 575 747,00</b> | <b>45 767,36</b>   | <b>1 621 514,36</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                               | 72 932,00           | 50,00              | 72 982,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 50 100,00           | 50,00              | 50 150,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                   | 1 369 215,00        | 5 617,36           | 1 374 832,36        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 16 000,00           | 5 617,36           | 21 617,36           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 0,00                | 40 100,00          | 40 100,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 0,00                | 22 334,00          | 22 334,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 0,00                | 12 766,00          | 12 766,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>- 10 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 60 000,00           | - 10 000,00        | 50 000,00           |
|            |          | 8070     | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 60 000,00           | - 10 000,00        | 50 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>3 549 428,00</b> | <b>96 597,20</b>   | <b>3 646 025,20</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 2 176 965,00        | - 63 602,00        | 2 113 363,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 95 067,00           | 10 000,00          | 105 067,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 1 427 855,00        | - 63 184,00        | 1 364 671,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270 910,00 | - 9 115,00  | 261 795,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 670,00  | - 1 303,00  | 32 367,00  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00  | 20 000,00   | 65 000,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00  | 20 000,00   | 65 000,00  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 692 727,00 | - 31 243,00 | 661 484,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 430 924,00 | - 26 134,00 | 404 790,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84 036,00  | - 4 469,00  | 79 567,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 972,00  | - 640,00    | 11 332,00  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 63 602,00   | 63 602,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 53 184,00   | 53 184,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 9 115,00    | 9 115,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 1 303,00    | 1 303,00   |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00       | 31 243,00   | 31 243,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 26 134,00   | 26 134,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 4 469,00    | 4 469,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 640,00      | 640,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235 775,00 | 76 597,20   | 312 372,20 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123 893,00 | 33 514,00   | 157 407,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 877,00  | 3 756,00    | 17 633,00  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 597,00   | 157,50      | 3 754,50   |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 403,00     | 17,41       | 420,41     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 801,00  | 5 731,00    | 27 532,00  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 442,00   | 642,00      | 3 084,00   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 123,00   | 818,00      | 3 941,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 350,00              | 91,29              | 441,29              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 12 586,00           | 1 412,00           | 13 998,00           |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 414,00            | 158,00             | 1 572,00            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 14 392,00           | 24 500,00          | 38 892,00           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 608,00            | 2 800,00           | 4 408,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>22 268,00</b>    | <b>- 27,00</b>     | <b>22 241,00</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 268,00              | - 27,00            | 241,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 80,00               | - 8,00             | 72,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 115,00              | - 12,00            | 103,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 73,00               | - 7,00             | 66,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 001 122,00</b> | <b>- 45 018,00</b> | <b>956 104,00</b>   |
|            | 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. | 19 516,00           | 63,00              | 19 579,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 19 516,00           | 63,00              | 19 579,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 328 072,00          | - 64 541,00        | 263 531,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 328 072,00          | - 64 541,00        | 263 531,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 67 282,00           | - 6 397,00         | 60 885,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 67 282,00           | - 6 397,00         | 60 885,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 96 643,00           | 25 857,00          | 122 500,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 96 643,00           | 25 857,00          | 122 500,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 384 601,00</b> | <b>- 11 670,00</b> | <b>3 372 931,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 1 965 183,00        | - 25 592,00        | 1 939 591,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 935 706,00        | - 25 208,00        | 1 910 498,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 15 150,00           | - 1 090,00         | 14 060,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 090,00           | 1 090,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 500,00             | - 384,00          | 5 116,00             |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 363 220,00         | 13 922,00         | 1 377 142,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 300 000,00         | 13 922,00         | 1 313 922,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00             | 500,00            | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00             | - 500,00          | 4 500,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>203 500,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>213 500,00</b>    |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 30 000,00            | 10 000,00         | 40 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 000,00            | 10 000,00         | 30 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>494 540,00</b>    | <b>- 664,00</b>   | <b>493 876,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 431 540,00           | - 664,00          | 430 876,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 12 284,00         | 12 284,00            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 70 415,00            | - 8 239,00        | 62 176,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 40 249,00            | - 4 709,00        | 35 540,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>10 821 249,00</b> | <b>254 985,56</b> | <b>11 076 234,56</b> |