

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/24/2015 Rady Gminy Budry z dnia 03 marca 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                             | <b>1 713 290,92</b> | <b>678 636,76</b> | <b>2 391 927,68</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                 | 1 713 290,92        | 678 636,76        | 2 391 927,68        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 627 626,37        | 644 704,92        | 2 272 331,29        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 85 664,55           | 33 931,84         | 119 596,39          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>1 442 282,00</b> | <b>11 679,00</b>  | <b>1 453 961,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 74 400,00           | 5 700,00          | 80 100,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 74 400,00           | 5 700,00          | 80 100,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 1 258 729,00        | 5 456,00          | 1 264 185,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 66 000,00           | 2 313,00          | 68 313,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 10 000,00           | 3 143,00          | 13 143,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 000,00            | - 3 000,00        | 0,00                |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 1 200,00            | 6 500,00          | 7 700,00            |
|            |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00            | - 3 500,00        | 0,00                |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                        | 42 520,00           | 523,00            | 43 043,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 26 520,00           | 523,00            | 27 043,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>3 128 532,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 128 532,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                            | 1 771 205,00        | - 127 392,00      | 1 643 813,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 125 883,00        | - 106 560,00      | 1 019 323,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 217 220,00          | - 18 221,00       | 198 999,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 26 660,00           | - 2 611,00        | 24 049,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 101 000,00          | - 500,00          | 100 500,00          |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 238,00            | - 1 238,00        | 0,00                |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 720,00              | 2 478,00          | 3 198,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                                                        | 1 240,00            | - 1 240,00       | 0,00                |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 500,00           | 2 500,00            |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 902 749,00          | - 31 848,00      | 870 901,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 578 318,00          | - 26 640,00      | 551 678,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 111 005,00          | - 4 555,00       | 106 450,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 14 238,00           | - 653,00         | 13 585,00           |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                               | 724,00              | - 724,00         | 0,00                |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 360,00              | 1 124,00         | 1 484,00            |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                                                        | 400,00              | - 400,00         | 0,00                |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                | 159 240,00       | 159 240,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 133 200,00       | 133 200,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 22 776,00        | 22 776,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 3 264,00         | 3 264,00            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>28 411,00</b>    | <b>- 135,00</b>  | <b>28 276,00</b>    |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 411,00              | - 135,00         | 276,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 41,00               | - 13,00          | 28,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 238,00              | - 78,00          | 160,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 132,00              | - 44,00          | 88,00               |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 943 541,00</b> | <b>76 478,00</b> | <b>2 020 019,00</b> |
|       | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 16 820,00           | 1 582,00         | 18 402,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 582,00         | 1 582,00            |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 1 215 193,00        | 59 270,00        | 1 274 463,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 1 155 700,00        | 59 270,00        | 1 214 970,00        |

|                |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |            |               |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00     |
| 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. | 16 915,00    | 1 954,00   | 18 869,00     |
|                | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 16 915,00    | 1 954,00   | 18 869,00     |
| 85214          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 139 524,00   | 10 501,00  | 150 025,00    |
|                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 139 524,00   | 10 501,00  | 150 025,00    |
| 85215          |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 105 000,00   | 396,00     | 105 396,00    |
|                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 105 000,00   | 390,20     | 105 390,20    |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 5,80       | 5,80          |
| 85216          |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 23 806,00    | 3 560,00   | 27 366,00     |
|                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 23 806,00    | 3 560,00   | 27 366,00     |
| 85219          |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 248 960,00   | 1 387,00   | 250 347,00    |
|                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 14 490,00    | 1 087,00   | 15 577,00     |
|                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 300,00     | 300,00        |
|                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 0,00         | 800,00     | 800,00        |
|                | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 800,00       | - 800,00   | 0,00          |
| 85295          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 125 599,00   | - 2 172,00 | 123 427,00    |
|                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 115 599,00   | - 2 172,00 | 113 427,00    |
| <b>Razem :</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | 9 252 292,42 | 766 658,76 | 10 018 951,18 |