

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/70/2015 Rady Gminy Budry z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373 500,00	0,00	373 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 500,00	0,00	373 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	63,00	38 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 63,00	114 937,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 140,00	6 246,00	109 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 140,00	6 246,00	109 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	3 846,00	46 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 740,00	2 400,00	63 140,00
710			Działalność usługowa	22 400,00	- 1 600,00	20 800,00
	71035		Cmentarze	14 900,00	- 1 600,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 202,00	2 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	- 600,00	258,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	202,00	7 102,00
750			Administracja publiczna	1 485 678,00	2 142,00	1 487 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 651,00	- 62,00	65 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	- 62,00	8 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 297 986,00	2 800,00	1 300 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 643,00	2 500,00	54 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	300,00	16 800,00
	75095		Pozostała działalność	43 824,00	- 596,00	43 228,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	- 596,00	15 404,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 175,00	501,00	98 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 600,00	501,00	44 101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 1 349,00	4 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	800,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00	300,00	3 815,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 985,00	750,00	8 735,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	52 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	52 000,00	- 500,00	51 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 188 031,07	5 029,00	3 193 060,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 648 712,33	1 724,00	1 650 436,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 656,00	- 313,00	78 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 823,00	1 900,00	1 038 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 805,00	- 340,00	87 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 449,00	- 1 032,00	198 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 552,00	- 88,00	24 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 760,53	1 000,00	77 760,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 178,00	928,00	20 106,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	- 100,00	3 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 970,00	3 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 346,00	1 597,00	69 943,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 232,00	- 628,00	4 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 230,00	770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 708,00	- 3 185,00	141 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 937,00	- 2 000,00	97 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	- 422,00	5 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 856,00	- 666,00	19 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	- 97,00	2 701,00
	80104		Przedszkola	29 573,00	2 043,00	31 616,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 573,00	2 043,00	31 616,00
	80110		Gimnazja	897 228,82	3 206,00	900 434,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 878,00	1 600,00	566 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 310,00	57,00	108 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 745,00	3,00	13 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	- 300,00	16 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	15,00	1 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	550,00	3 550,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 955,00	1 281,00	34 236,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	600,00	247 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	600,00	247 600,00
	80195		Pozostała działalność	45 852,00	641,00	46 493,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	641,00	3 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	- 380,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	380,00	2 180,00
852			Pomoc społeczna	2 427 744,22	- 1 344,00	2 426 400,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 055,00	150,00	1 304 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	- 150,00	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00	1 000,00	7 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 618,65	- 897,00	364 721,65
		3110	Świadczenia społeczne	365 618,65	- 897,00	364 721,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 158,22	- 447,00	85 711,22
		3110	Świadczenia społeczne	86 147,52	- 447,00	85 700,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 181,00	- 150,00	282 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	- 150,00	460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 157,00	495,00	145 652,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 257,00	495,00	142 752,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 107,00	495,00	138 602,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	- 441,00	1 559,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	- 441,00	1 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 441,00	1 559,00
Razem:				12 573 567,89	11 028,00	12 584 595,89