

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XXXIV / 218 / 2009
z dnia 12 sierpnia 2009r

Załącznik nr 2 o wydatkach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2.608.234,64	43.900	97.400	2.554.734,64
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.243.272	43.900	97.400	2.189.772
010	01010	4260	Zakup energii	136.500	-	97.400	39.100
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	-	43.900	-	43.900
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	783.700	3.550	-	787.250
754	754112		Ochotnicze straże pożarne	743.700	3.550	-	747.250
754	754112	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900	3.550	-	27.450
801	Razem		Oświata i wychowanie	8.432.218	74.400	50.640	8.455.978
801	80101		Szkoły podstawowo	4.307.941	74.400	50.640	4.331.701
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329.654	-	50.640	279.014
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	16.500	40.000	-	56.500
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3.500	34.400	-	37.900
852	Razem		Pomoc społeczna	7.320.343	119.229	111.764	7.327.808
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970.353	-	97.764	872.589
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	940.353	-	97.764	842589
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	280.000	-	5.000	275.000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	280.000	-	5.000	275.000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.124.299	21.771	9.000	1.137.070
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	730.227	7.771		737.998
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	-	20.000
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	-	8.000
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5.000	-	3.000	2.000
852	85219	4440	Odpis na ZFSS	23.000	-	2.000	21.000
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	-	2.000	3.000
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7.000	-	2.000	5.000
852	85295		Pozostała działalność	873.113	97.458	-	970.571
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	495.372	97.458	-	592.830
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie	310.293	10.280	10.280	310.293

			polityki społecznej				
853	85395		Pozostała działalność	310.293	10.280	10.280	310.293
853	85395	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.486	-	9.819	3.667
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	794	-	461	333
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych	140.595	9.819	-	150.414
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	8.277	461	-	8.738
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	321.946	39.427	-	361.373
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321.946	39.427	-	361.373
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	321.946	39.427	-	361.373
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.500	50.000	-	533.500
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363.500	50.000	-	413.500
900	90015	4260	Zakup energii	100.000	18.000	-	118.000
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	86.000	20.000	-	106.000
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	12.000	-	22.000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385.200	3.500	-	388.700
921	92195		Pozostała działalność	500	3.500	-	4.000
921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.500	-	3.500
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	56.990	8.500	3.500	61.990
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.990	5.000		61.990
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	5.000	-	22.500
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	13.500	-	3.500	10.000
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jst	-	3.500	-	3.500
Ogółem				27.440.621,64	352.786	273.584	27.519.823,64

UZASADNIENIE

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.900 zł na zakup pomp do hydrofornii i przepompowni ścieków przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 94.400 zł na zakup energii. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.550 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.400 na różne opłaty i składki przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50.640 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 111.458 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 119.535 zł. Zmiany są spowodowane decyzjami nr FB 61/2009, 64/2009, 70/2009 Wojewody

Warmińsko - Mazurskiego, który zmniejszył plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 97.764 zł oraz zwiększył plan wydatków o kwotę 7.771 zł na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego ,realizującego pracę socjalną w środowisku oraz o kwotę 97.458 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,dokonuje się jednocześnie przesunięcia planu wydatków między paragrafami o kwotę 14.000 zł..W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 10.280 zł. między paragrafami . W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.427 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup usług remontowych i pozostałych w związku z remontem oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kętrzyn. W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na budowę boiska w Salpiku przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 3.500 zł na zakup usług pozostałych.