

Załącznik nr 2 o wydatkach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2.765.232,64	5.070	162.068	2.608.234,64
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.405.340	-	162.068	2.243.272
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jst	2.112.500	-	162.068	1.950.432
010	01095		Pozostała działalność	315.892,64	5.070	-	320.962,64
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	309.698,67	5.070	-	314.768,67
600	Razem		Transport i łączność	1.527.500	156.950	-	1.684.450
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.010.900	156.950	-	1.167.850
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jst	530.000	156.950	-	686.950
750	Razem		Administracja publiczna	3.249.556	6.520	6.520	3.249.556
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.356	6.520	6.520	112.356
750	75075	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5.472	5.542	-	11.014
750	75075	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	966	978	-	1.944
750	75075	4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.542	-	5.542	-
750	75075	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	978	-	978	-
852	Razem		Pomoc społeczna	7.354.513	-	34.170	7.320.343
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.004.523	-	34.170	970.353
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	974.523	-	34.170	940.353
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	310.293	-	310.293
853	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe	-	42.568,71	-	42.568,71
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	-	2.506,17	-	2.506,17
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.827,92	-	6.827,92
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	401,99	-	401,99
853	85395	4128	Składki na Fundusz Pracy	-	944,59	-	944,59
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	55,62	-	55,62
853	85395	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	13.486	-	13.486
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	794	-	794

853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	37.587	-	37.587
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.213	-	2.213
853	85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.661	-	14.661
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	863	-	863
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych	-	140.595	-	140.595
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	-	8.277	-	8.277
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	-	34.170	-	34.170
853	85395	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	117	-	117
853	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	7	-	7
853	85395	4378	Opłaty z tytułu zaku[pu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	567	-	567
853	85395	4379	Opłaty z tytułu zaku[pu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	33	-	33
853	85395	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.417	-	3.417
853	85395	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen	-	201	-	201
					27.164.546,64	478.833	202.758 27.440.621,64

UZASADNIENIE

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.070 zł na różne opłaty i składki przy jednoczesnym zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 162.068 zł na zadaniach inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem planu wydatków na zadania inwestycyjne w dziale „Transport i łączność” o kwotę 156.950 zł. W dziale „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 6.520 zł między paragrafami obejmującymi wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług tłumaczenia. W dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.170 zł na świadczenia społeczne. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 276.123 zł w związku z realizacją Projektu systemowego: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.