

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr XL / 262 / 2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2.582.953,31	2.914,85	649.050,61	1.936.817,55
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.794.772		649.050	1.145.722
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000		25.000	9.000
010	01010	4260	Zakup energii	20.100		20.100	-
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	80.640		53.000	27.640
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jst	1.580.432		550.950	1.029.482
010	01095		Pozostała działalność	744.181,31	2.914,85	0,61	747.095,55
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.634,67	2.914,85	-	14.549,52
010	01095	4430	Różne ołaty i składki	732.546,64	-	0,61	732.546,03
600	Razem		Transport i łączność	1.809.450		109.900	1.699.550
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.292.850		109.900	1.182.950
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000		52.000	48.000
600	60016	4260	Zakup energii	900		900	-
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	220.000		25.000	195.000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jst	721.950		32.000	689.950
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	637.378		388.500	248.879
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.000		34.500	120.500
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	80.000		20.000	60.000
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10.000		9.500	500
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	40.000		5.000	35.000
700	70095		Pozostała działalność	482.378		354.000	128.378
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000		39.000	6.000
700	70095	4260	Zakup energii	315.878		315.000	878
710	Razem		Działalność usługowa	290.000		215.000	75.000
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290.000		215.000	75.000
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz, analiz i opinii	290.000		215.000	75.000
750	Razem		Administracja publiczna	3.160.006	460	212.660	2.947.806
750	75023		Urzędy gmin	2.822.350		205.000	2.617.350

750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	25.000		9.000	16.000
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.800		80.000	79.800
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	221.800		102.000	119.800
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	20.000		9.000	11.000
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jst	10.000		5.000	5.000
750	75075		Promocja jst	112.356	460	7.660	105.156
750	75075	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	11.014	391		11.405
750	75075	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1.944	69		2.013
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	14.200		7.200	7.000
750	75075	4305	Zakup usług pozostałych	45.057		391	44.666
750	75075	4306	Zakup usług pozostałych	7.951		69	7.882
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	787.250		9.000	778.250
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	747.250		9.000	738.250
754	75412	4260	Zakup energii	11.300		9.000	2.300
756	Razem			28.000	1.300		29.300
756	75647		Pobór podatków opłat i nipodatkowych należności budżetowych	28.000	1.300		29.300
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000	1.300		29.300
801	Razem		Oświata i wychowanie	8.419.679	37.000	96.000	8.360.679
801	80101		Szkoły podstawowe	4.343.398	37.000	37.000	4.343.398
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185.072		22.000	163.072
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281.014	24.500		305.514
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	29.227	2.500		31.727
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	56.500		15.000	41.500
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	37.900	10.000		47.900
801	80104		Przedszkola	345.480		20.000	325.480
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	243.520		20.000	223.520
801	80110		Gimnazja	2.932.389		15.000	2.917.389
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jst	460.000		15.000	445.000
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354.300		24.000	330.300
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	170.000		24.000	146.000
851	Razem		Ochrona zdrowia	145.995		1.000	144.995
851	85195		Pozostała działalność	79.915		1.000	78.915
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000		1.000	-
852	Razem		Pomoc społeczna	7.546.819,75	31.777	39.388	7.539.208,75

852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.430.416	28.885	-	3.459.301
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.327.504	28.885	-	3.356.389
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.269.559,75		37.888	1.231.671,75
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1.239.559,75	-	37.888	1.201.671,75
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.137.070	1.392	-	1.138.462
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	737.998	1.392	-	739.390
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.700	1.500	1.500	179.700
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500		570	930
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600		330	8.270
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	1.500		16.500
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		600	400
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310.293	299	299	310.293
853	85395		Pozostała działalność	310.293	299	299	310.293
853	85395	4118	Skł. na ubezpieczenia społeczne	6.906,01		86,92	6.819,09
853	85395	4128	Skł. na Fundusz Pracy	955,40	86,92		1.042,32
853	85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14.828,52		197,80	14.630,72
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych	152.022	197,80		152.219,80
853	85395	4119	Skł. na ubezpieczenia społeczne	323,90		4,08	319,82
853	85395	4129	Skł. na Fundusz Pracy	44,81	4,08		48,89
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	695,48		10,20	685,28
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	7.130	10,20		7.140,20
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	61.990	2.000		63.990
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61.990	2.000		63.990
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	2.000		24.500
			Ogółem	28.303.493,06	75.750,85	1.720.797,61	26.658.446,30

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi działu "Rolnictwo i łowiectwo" oraz działu "Pomoc społeczna" o kwotę ogółem 184.313,24 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 37.888 zł. Dokonuje się również zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków w związku z przewidywanym wykonaniem na koniec 2009 r.