

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2015 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 kwietnia 2015r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 204,83	- 1 636,82	403 568,01
	01095		Pozostała działalność	366 204,83	- 1 636,82	364 568,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 181,40	975,71	25 157,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,39	- 975,71	7 314,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 118,82	- 1 636,82	16 482,00
020			Leśnictwo	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	325 392,99	3 000,00	328 392,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 627,45	13 000,00	73 627,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 488,26	13 000,00	48 488,26
	60016		Drogi publiczne gminne	264 765,54	- 10 000,00	254 765,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,57	- 10 000,00	14 046,57
630			Turystyka	10 788,29	2 000,00	12 788,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 788,29	2 000,00	12 788,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 788,29	2 000,00	11 788,29
750			Administracja publiczna	1 899 496,00	232 178,51	2 131 674,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	3 660,00	60 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	3 660,00	29 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 496,00	228 518,51	1 896 014,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 620,00	148 000,00	1 187 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 888,00	25 308,00	211 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 027,00	3 626,00	30 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	7 700,00	11 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	1 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 950,00	128 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	3 000,00	20 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 976,00	5 834,51	29 810,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 800,00	13 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 536,52	0,00	139 536,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 536,52	0,00	138 536,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 553 626,51	- 46 780,62	6 506 845,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 258 474,51	51 278,00	3 309 752,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 300,00	25 950,00	2 033 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 270,00	4 501,00	391 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 438,00	827,00	55 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 724,00	9 000,00	259 724,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	3 000,00	30 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	500,00	8 200,00
	80104		Przedszkola	697 858,00	90 000,00	787 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 912,00	- 244 025,76	114 886,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 720,00	- 126 649,00	44 071,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 354,60	- 8 477,62	876,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	- 668,80	18 631,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 980,00	- 22 150,22	10 829,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,46	- 1 464,93	151,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	- 3 432,71	1 227,29

	4127	Składki na Fundusz Pracy	128,94	- 107,45	21,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 230,00	- 39 930,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 19 168,19	5 331,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 890,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 5 538,85	1 061,15
	4307	Zakup usług pozostałych	26 360,00	- 1 160,00	25 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	- 4 112,06	787,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 403,93	96,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	- 4 562,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 810,00	190,00
80195		Pozostała działalność	35 700,00	55 967,14	91 667,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 477,62	8 477,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 754,93	2 754,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,45	107,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 930,00	39 930,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 927,14	1 927,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 770,00	2 770,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	35 495,83	112 495,83
	85111	Szpitala ogólne	0,00	8 500,00	8 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	22 995,83	95 495,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00	995,83	5 491,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	5 000,00	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	10 000,00	13 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 476,00	7 000,00	33 476,00

	85195		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 371 703,31	7 804,54	2 379 507,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 800,00	5 353,00	61 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 800,00	5 353,00	61 153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 285,71	114,54	100 400,25
		3110	Świadczenia społeczne	100 280,11	112,29	100 392,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,60	2,25	7,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 461,00	508,00	384 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8,00	21 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 353,00	1 669,00	22 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	1 130,00	13 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,00	539,00	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	127 549,60	160,00	127 709,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	160,00	5 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 544,00	- 41 058,72	255 485,28
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	- 41 058,72	3 941,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	- 10 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	- 143,55	806,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 1 953,31	146,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 280,24	19,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	- 13 235,00	1 465,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 2 244,56	255,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 8 932,70	367,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 466,36	133,64
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	- 550,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 2 253,00	747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 668,00	25 617,20	2 254 285,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	- 3 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	308 064,00	2 150,00	310 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	1 800,00	179 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	300,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	50,00	5 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	26 467,20	27 967,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 467,20	26 467,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 631,65	1 636,82	626 268,47
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	1 636,82	12 636,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 636,82	1 636,82
926			Kultura fizyczna	349 950,00	173 958,00	523 908,00
	92601		Obiekty sportowe	234 550,00	173 958,00	408 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 958,00	153 958,00
Razem:				16 779 966,63	397 214,74	17 177 181,37