

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/321/2018 Rady Gminy Gąsawa z dnia 17 września 2018r.**

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>532 874,75</b>   | <b>- 3 898,71</b>  | <b>528 976,04</b>   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 482 874,75          | - 3 898,71         | 478 976,04          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 927,28           | - 3 898,71         | 10 028,57           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 830 393,51</b> | <b>- 13 178,00</b> | <b>1 817 215,51</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 60 000,00           | - 28 225,00        | 31 775,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00           | - 28 225,00        | 31 775,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 770 393,51        | 15 047,00          | 1 785 440,51        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 66 000,00           | 20 000,00          | 86 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 64 743,83           | 3 287,00           | 68 030,83           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 074 493,39        | - 8 240,00         | 1 066 253,39        |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>482 711,72</b>   | <b>- 20 000,00</b> | <b>462 711,72</b>   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 416 191,61          | - 20 000,00        | 396 191,61          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 78 000,00           | - 20 000,00        | 58 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>2 345 156,97</b> | <b>72 308,92</b>   | <b>2 417 465,89</b> |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 58 430,00           | 25 000,00          | 83 430,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 000,00            | 25 000,00          | 34 000,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 2 012 758,00        | 28 808,92          | 2 041 566,92        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 257 806,00        | 16 155,00          | 1 273 961,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 231 082,16          | 2 760,00           | 233 842,16          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 33 122,42           | 893,92             | 34 016,34           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 90 000,00           | 9 000,00           | 99 000,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 179 840,00          | 18 500,00          | 198 340,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 28 200,00           | 5 000,00           | 33 200,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 400,00           | 13 000,00          | 58 400,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 20 800,00           | 500,00           | 21 300,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>593 427,67</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>623 427,67</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 564 827,67          | 30 000,00        | 594 827,67          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 47 400,00           | - 2 000,00       | 45 400,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 13 000,00           | 31 000,00        | 44 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 100,00           | 1 000,00         | 12 100,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>7 984 371,46</b> | <b>59 900,00</b> | <b>8 044 271,46</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 3 717 350,00        | 76 100,00        | 3 793 450,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 143 100,00          | - 5 000,00       | 138 100,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 277 400,00        | 67 900,00        | 2 345 300,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 169 400,00          | - 3 300,00       | 166 100,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 431 700,00          | 6 300,00         | 438 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 55 600,00           | 200,00           | 55 800,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 66 400,00           | 10 000,00        | 76 400,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 272 314,00          | 4 100,00         | 276 414,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 156 264,00          | 3 400,00         | 159 664,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 27 950,00           | 650,00           | 28 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 4 050,00            | 50,00            | 4 100,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                        | 1 835 686,29        | 32 900,00        | 1 868 586,29        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 536 902,00          | 31 850,00        | 568 752,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 102 900,00          | 3 500,00         | 106 400,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 450,00            | - 2 450,00       | 0,00                |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                           | 1 103 180,00        | - 53 200,00      | 1 049 980,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 65 400,00           | - 5 000,00       | 60 400,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 739 700,00          | - 38 000,00      | 701 700,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 65 800,00           | - 1 200,00       | 64 600,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 147 550,00          | - 8 000,00       | 139 550,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 20 500,00           | - 1 000,00       | 19 500,00           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 229 950,00          | 41 400,00        | 271 350,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 400,00          | 35 000,00          | 139 400,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 950,00           | 5 500,00           | 26 450,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 900,00             | 3 900,00            |
|            | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 60 300,00           | - 41 400,00        | 18 900,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 400,00           | - 35 000,00        | 15 400,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 650,00            | - 5 500,00         | 3 150,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 250,00            | - 900,00           | 350,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>295 150,00</b>   | <b>1 550,00</b>    | <b>296 700,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233 800,00          | 1 550,00           | 235 350,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162 000,00          | 1 550,00           | 163 550,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 357 522,04</b> | <b>98 390,00</b>   | <b>5 455 912,04</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 274 000,00        | 22 500,00          | 3 296 500,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 2 500,00           | 2 500,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 854 400,00        | 33 500,00          | 1 887 900,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00           |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 3 500,00           | 3 500,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191 492,00          | 42 390,00          | 233 882,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137 400,00          | 42 390,00          | 179 790,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 855 047,70</b> | <b>- 11 087,00</b> | <b>3 843 960,70</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 397 253,69          | 4 713,00           | 401 966,69          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133 000,00          | 4 713,00           | 137 713,00          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 594 940,00          | - 15 800,00        | 579 140,00          |

|               |       |      |                                                 |                   |                 |                   |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 46 000,00         | 4 200,00        | 50 200,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 119 820,00        | - 20 000,00     | 99 820,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>888 090,21</b> | <b>4 898,71</b> | <b>892 988,92</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 736 440,21        | 4 898,71        | 741 338,92        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 69 850,83         | 3 098,71        | 72 949,54         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 32 545,50         | 1 800,00        | 34 345,50         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | 27 434 138,23     | 218 883,92      | 27 653 022,15     |