

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 12 grudnia 2006r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transporty i łączność	92.852	90.000
	60016		Drogi publiczne gminne	12.852	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.852	
		4430	Różne opłaty i składki	80.000	90.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	90.000
720			Informatyka	2.000	2.000
	72095		Pozostała działalność	2.000	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
750			Administracja publiczna	16.000	16.000
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	2.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu		10.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2.000	
		4260	Zakup energii	8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	77.281	46.700
801			Oświata i wychowanie	31.910	20.910
	80101		Szkoły podstawowe		830
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.910	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.490
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.090
		4270	Zakup usług remontowych		4.090
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.690
		4300	Zakup usług pozostałych		6.500

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu		1.450
		4410	Podróże służbowe		140
		4430	Różne opłaty i składka		2.720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	1.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.050	8.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.050	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600
		4270	Zakup usług remontowych		800
		4280	Zakup usług zdrowotnych		930
		4300	Zakup usług pozostałych		3.970
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.080
		4430	Różne opłaty i składki		670
	80104		Przedszkola	2.440	2.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.440	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		640
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4430	Różne opłaty i składki		500
	80110		Gimnazja	15.300	15.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300	
		4270	Zakup usług remontowych		2.070
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.210
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.800
		4300	Zakup usług pozostałych		5.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu		700
		4410	Podróże służbowych krajowych		670
		4430	Różne opłaty i składki		1.350
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19.581	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.581	
852			Pomoc społeczna	120.147	157.014
	85202		Domy pomocy społecznej	5.500	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.500	
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100.694	8.294

	3110	Świadczenia społeczne	96.013	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	6.295
	4120	Składki na fundusz pracy	38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.243	
	4270	Zakup usług remontowych		1.999
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.500
	3110	Świadczenia społeczne		5.500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13.453	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.353	1.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	1.000
	90015	Oświetlenie ulic, placówek i dróg	45.000	141.220
	4260	Zakup energii	30.000	141.220
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	
		RAZEM	363.280	311.740
		OGÓLEM	51.566	

Uzasadnienie:

Dział Transport i łączność

Rozdz. 60014 zwiększenie planu kwota 12.852 zł.dot. Utrzymania dróg powiatowych

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych :

-Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuchlinie zmniejszenie kwota 90.000 zł. Poan po zmianach 104.100zł.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

- Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego Białełoto Kobyla, Białełoto Stara Wieś kwota 50.000zł. Plan po zmianach 168.000zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białełoto Kurzą 30.000zł. Plan po zmianach 339.000zł.

Dział 720 Informatyka

- paragraf 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 2.000zł.dot

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75022 Rady gmin zwiększa się o kwotę 4.000 zł. Zakup materiałów i wyposażenia

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększenia paragrafu:

wynagrodzenia bezosobowe kwota 7.000zł.

Podróże służbowe krajowe kwota 3.000zł.
Zakup usług dostępu do sieci Internet kwota 2.000zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-
Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie planu kwota 10.000zł. W tym;**

- zakup energii kwota 2.000zł.do
- ochronę przeciwpożarową kwotę plan kwota 8.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101

Zwiększenie planu wydatki inwestycyjne:

- Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nowa Wieś kwota 9.000zł.

Plan po zmianach

- Modernizacja PSP w Turzynie kwota zwiększenia 1.000zł.

Plan po zmianach 227.760zł.

Zwiększenie planu w paragrafie 4210 PSP w Knurówcu 1.000zł.

WYDATKI RZECZOWE

Nazwa jednostki	rozdz	§ 4210	§ 4170	§ 4300	§ 4410	§ 4240	§ 4170	§ 4270	§ 4280	§ 4350	§ 4410	§ 4430	§ 4300
ZWIĘKSZENIE PLANU						ZMNIJSZENIE PLANU							
Brańszczyk	80110	4.070		4.500		2.800		1.500	1.500	700	670	1.350	
Poręba	80110	11.230						570	660				10.000
OGÓLEM	80110	15.300		4.500		2.800		2.070	2.210	700	670	1.350	10.000
Brańszczyk	80101	4.890				580		1.000	950	600		1.760	
Poręba	80101	1.850					830	750			270		
Białebloto	80101	2.840				790		2.000	50				
Trzcianka	80101	2.880			430	140		100	140			430	2.500
Nowe Budy	80101	1.330						500		200	100	530	
Turzyn	80101	2.360				40		740	130	250	200		1.000
Knurówiec	80101	3.760	1.000			940			420	400			3.000
OGÓLEM	80101	19.910	1.000		430	2.490	830	5.090	1.690	1.450	570	2.720	6.500
Brańszczyk	80103	400							200		200		
Poręba	80103	790				300					200		290
Trzcianka	80103	1.900							200			500	1.200
Białebloto	80103	700							200				500
Nowe Budy	80103	1.100						300			400	400	
Turzyn	80103	590		4430§ 230						130	200		490
Knurówiec	80103	2.570				300		500	200		80		1.490
OGÓLEM	80103	8.050		§4430- 230		600		800	930		1.080	900	3.970
Brańszczyk	80104	1.800	§4240- 500						500		300	500	1.000
Poręba	80104	640				500			140				
OGÓLEM		2.440	500			500			640		300	500	1.000

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej- zwiększenie planu kwota 5.500zł

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 92.400zł.

Z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjne

Zwiększenia w paragrafach

Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.100zł.

Świadczenia społeczne kwota 96.013zł.

Zakup materiałów i wyposażenia kwota 300zł. - fundusz pracy kwota 38zł.

Zmniejszenia w paragrafach składki na ubezpieczenie kwota 6.295zł. - zakup usług remontowych kwota 1.999zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia socjalne rodzinne kwota 500zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejszenie planu kwota 5.500zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie planu kwota 1.000zł

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie planu kwota 141.220zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność -

Świadczenia społeczne zwiększenie planu kwota 5.100zł.

Wyposażenie stołówek zwiększenie planu kwota 8.353zł. Dożywianie dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu kwota 45.000zł.

Oświetlenie ulic 30.000zł.

Konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 15.000zł.