

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/135/12 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2012 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 981 868,00	- 236 000,00	5 745 868,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 201 045,00	- 236 000,00	4 965 045,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 317,00	- 236 000,00	1 922 317,00
			budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Bełęcin-Mariankowo-Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie	1 249 048,00	- 236 000,00	1 013 048,00
600			Transport i łączność	942 806,00	19 488,00	962 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	779 611,00	19 488,00	799 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 534,00	19 088,00	57 622,00
				14 765,00	19 088,00	33 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 295,00	400,00	357 695,00
			przebudowa drogi w Karnie	63 070,00	400,00	63 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 241,00	17 162,00	320 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 390,00	3 500,00	144 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 660,00	3 500,00	36 160,00
				32 660,00	3 500,00	36 160,00
	70095		Pozostała działalność	161 851,00	13 662,00	175 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 407,00	13 662,00	35 069,00
				21 407,00	13 662,00	35 069,00
750			Administracja publiczna	3 510 483,00	- 44 185,00	3 466 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 168,00	- 35 485,00	2 760 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 660,00	- 10 485,00	46 175,00
				56 660,00	- 10 485,00	46 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
				25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 374,00	- 8 700,00	119 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	- 8 700,00	5 800,00

				14 500,00	- 8 700,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 000,00	0,00	449 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 500,00	0,00	443 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 500,00	20 000,00	175 500,00
			dotacja na zakup samochodu ciężkiego dla OSP w Kopanicy	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 3 500,00	0,00
				3 500,00	- 3 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
				20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
				8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
				1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
				5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
				3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	135 000,00	1 035 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	135 000,00	1 035 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	893 300,00	135 000,00	1 028 300,00
				893 300,00	135 000,00	1 028 300,00
758			Różne rozliczenia	203 947,00	- 49 675,00	154 272,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 947,00	- 49 675,00	154 272,00
		4810	Rezerwy	203 947,00	- 49 675,00	154 272,00
			rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	82 000,00	- 49 675,00	32 325,00
801			Oświata i wychowanie	16 535 476,00	303 964,00	16 839 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 339 652,00	146 715,00	11 486 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 475,00	29 550,00	530 025,00
				500 475,00	29 550,00	530 025,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218 980,00	106 800,00	7 325 780,00
			7 218 980,00	106 800,00	7 325 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 183,00	- 2 390,00	557 793,00
			560 183,00	- 2 390,00	557 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 381,00	28 100,00	1 377 481,00
			1 349 381,00	28 100,00	1 377 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 270,00	- 14 800,00	171 470,00
			186 270,00	- 14 800,00	171 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 248,00	- 545,00	24 703,00
			25 248,00	- 545,00	24 703,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 815,00	- 1 720,00	618 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 766,00	900,00	45 666,00
			44 766,00	900,00	45 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 627,00	- 1 280,00	399 347,00
			400 627,00	- 1 280,00	399 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 280,00	- 440,00	23 840,00
			24 280,00	- 440,00	23 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 966,00	- 900,00	11 066,00
			11 966,00	- 900,00	11 066,00
80104		Przedszkola	2 399 507,00	64 544,00	2 464 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 845,00	10 200,00	116 045,00
			105 845,00	10 200,00	116 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 952,00	37 000,00	1 516 952,00
			1 479 952,00	37 000,00	1 516 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 464,00	10 000,00	294 464,00
			284 464,00	10 000,00	294 464,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 343,00	- 3 200,00	9 143,00
			12 343,00	- 3 200,00	9 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 948,00	10 544,00	64 492,00
			53 948,00	10 544,00	64 492,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 001,00	91 000,00	696 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 001,00	91 000,00	696 001,00
			605 001,00	91 000,00	696 001,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 364,00	17 500,00	571 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 204,00	17 500,00	337 704,00
			320 204,00	17 500,00	337 704,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 160,00	- 34 075,00	34 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 485,00	- 20 080,00	18 405,00
			38 485,00	- 20 080,00	18 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 675,00	- 13 995,00	15 680,00
			29 675,00	- 13 995,00	15 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 800,00	20 000,00	752 800,00
	4220	Zakup środków żywności	732 800,00	20 000,00	752 800,00
			732 800,00	20 000,00	752 800,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	36 752,00	276 752,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	8 700,00	223 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	7 600,00	64 600,00
			57 000,00	7 600,00	64 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	1 100,00	11 300,00
			10 200,00	1 100,00	11 300,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	28 052,00	38 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 052,00	28 052,00
			0,00	28 052,00	28 052,00
852		Pomoc społeczna	6 827 402,00	- 196 600,00	6 630 802,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 148 423,00	- 125 000,00	1 023 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 983,00	- 30 000,00	603 983,00
			633 983,00	- 30 000,00	603 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
		program naprawczy DPS	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	- 600,00	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 600,00	100,00
			700,00	- 600,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192 190,00	8 400,00	4 200 590,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
	4560	Odsetki od 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	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 236,00	- 29 000,00	400 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 396,00	- 29 000,00	384 396,00
			413 396,00	- 29 000,00	384 396,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 530,00	- 200,00	42 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 530,00	- 200,00	42 330,00
			42 530,00	- 200,00	42 330,00
85216		Zasiłki stałe	114 176,00	- 13 000,00	101 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 176,00	- 13 000,00	101 176,00
			114 176,00	- 13 000,00	101 176,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 913,00	- 32 700,00	545 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 367,00	- 31 100,00	353 267,00
			384 367,00	- 31 100,00	353 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 647,00	- 1 600,00	7 047,00
			8 647,00	- 1 600,00	7 047,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 840,00	- 8 500,00	3 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
			1 000,00	- 500,00	500,00

	85295		Pozostała działalność	249 817,00	4 000,00	253 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 886,00	4 000,00	251 886,00
				247 886,00	4 000,00	251 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 275,00	82 176,00	1 061 451,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 244,00	77 176,00	475 420,00
		4260	Zakup energii	274 700,00	64 000,00	338 700,00
				274 700,00	64 000,00	338 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 150,00	13 176,00	81 326,00
				68 150,00	13 176,00	81 326,00
	90095		Pozostała działalność	373 235,00	5 000,00	378 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	5 000,00	92 500,00
				84 500,00	5 000,00	89 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 076,00	76 270,00	1 731 346,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 467 362,00	76 270,00	1 543 632,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 992,00	75 000,00	668 992,00
				593 992,00	75 000,00	668 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 981,00	1 270,00	110 251,00
				39 160,00	1 270,00	40 430,00
Razem:				39 064 776,00	144 352,00	39 209 128,00