

Załącznik Nr 2 do
Rady Gminy Brańszczyk Nr XIV /55/ 07
z dnia 28 września b 2007 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
010			Rolnictwo i leśnictwo	7.000	37.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.000	37.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	37.000
600			Transport i łączność	47.000	90.000
	60016		Drogi publiczne gminne	47.000	90.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000	90.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.100	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16.100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.100	
801			Oświata i wychowanie	3.600	24.967
	80101		Szkoły podstawowe	1.800	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.800	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.800	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4430	Różne opłaty i składki		600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21.367
		4300	Zakup usług pozostałych		21.367
852			Pomoc społeczna	13.800	
	85295		Pozostała działalność	13.800	
		3110	Świadczenia społeczne	13.800	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247.750	61.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		17.000
		4300	Zakup usług pozostałych		17.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	247.750	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17.300	
		4260	Zakup energii	86.700	
		4270	Zakup usług remontowych	9.150	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.300	
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	
		4530	Podatek od towar i usług (VAT)	5.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.600	
	90095		Pozostała działalność		44.000
		4260	Zakup energii		40.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	
			OGÓLEM	370.250	212.967
			RAZEM	157.283	

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000zł.

Zmniejszenie planu w paragrafie 6050:

kwota 30.000zł. Budowa sieci wodociągowej ul.Nakieł, Nadbużna i Przyjemna plan po zmianach 160.000zł.

Wykonanie map i projektu -wodociąg Brańszczyk Nakieł, ul.Nadbużna, ulPrzyjemna i Turzyn
kwota 7.000zł.

Zwiększenie planu w paragrafie 6050 Wykonanie map i projektu -wodociąg Brańszczyk Nowy **kwota 7.000zł.**

Dział 600 Transport i łączność

zmniejszenie planu w paragrafie:

6050 kwota 90.000zł. Dot. zadań inwestycyjnych -Budowa i modernizacja chodników.

zwiększenie planu w paragrafie 6050 o kwotę 47.000zł. Dot. zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Nowa Wieś odcinek o długości 1.300mb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.100zł. Rozdz.75412 zakup motopompy dla OSP w Porębie

Dział 801 Oświata i wychowanie -zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.367zł.w tym: rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- kwota 21.367zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.800zł. W PSP w Trzciance ,zmniejszenie planu w paragrafach : 4170 o kwotę 1.000zł.,4280 o kwotę 800zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.800zł. W PSP w Trzciance, zmniejsza się plan wydatków w paragrafach : 4240 kwota 300zł.,4270 kwota 500zł.,4280 kwota 200zł.,4430 kwota 600zł., 4700 kwota 200zł. W PSP w Trzciance.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.800zł.- dożywianie dzieci w szkołach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 247.750zł.

Paragraf 3020 – 1.000 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Paragraf 4010 – 53.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

Paragraf 4110 – 29.600 zł. składki na ubezpieczenia społeczne

Paragraf 4120 – 5.000 zł. składki na Fundusz Pracy

Paragraf 4170 – 3.250 zł. wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie, wynagrodzenie dla rady nadzorczej.

Paragraf 4210 – 17.300 zł. zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do środków transportowych, maszyn, urządzeń, części do remontu hydroforni, wodociągów, oczyszczalni, druki, materiały biurowe, pieczątki, zakup prasy "Rzeczpospolita"

Paragraf 4260 – 86.700 zł. zakup energii: hydrofornia i oczyszczalnia, budynek biurowy

Paragraf 4270 – 9.150 zł. zakup usług remontowych: remonty agregatów, remonty pomp, przezwajanie silników

Paragraf 4280 - 600 zł. zakup usług zdrowotnych: badania wstępne pracowników

Paragraf 4300 – 6.600 zł. zakup usług pozostałych: usługi badania wody, badanie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, prowizje bankowe, usługi pocztowe

Paragraf 4350 - 440 zł. zakup usług dostępu do sieci Internet

Paragraf 4360 - 660 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: opłaty za rozmowy komórkowe

Paragraf 4370 - 300 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: opłaty za rozmowy telefoniczne

Paragraf 4410 – 3.400 zł. podróże służbowe krajowe: ryczałty samochodowe, podróże służbowe

Paragraf 4460 – 3.000 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych

Paragraf 4430 – 7.000 zł. różne opłaty i składki: opłaty za korzystanie ze środowiska ubezpieczenia OC pojazdów

Paragraf 4440 – 2.300 zł. odpisy na ZFŚS

Paragraf 4740 - 850 zł. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: papier, toner

Paragraf 4530 – 5.000zł. podatek od towarów i usług

Paragraf 6060– 12.600 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych: zakup programu komputerowego.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie planu w paragrafie 4300 kwota 17.000zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4.000zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie 4260zakup energii o kwotę 40.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 35.000zł.:

Paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się plan dotacji na działalność kulturalną GDK w Brańszczyku kwota 15.000zł.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000zł. na realizację inwestycji dot. Budowa świetlicy w Dalekim Tartak-projekt plan po zmianach 26.000zł.