

Załącznik nr 2
Rady Gminy Brańszczyk Nr XVI/ 68/ 07
z dnia 16 listopada 2 007roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	29.603	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	
	01095		Pozostała działalność	15.603	
		4430	Różne opłaty i składki	15.297	
		4300	Zakup usług pozostałych	306	
600			Transport i łączność	122.000	
	60014		Drogi publiczne gminne	105.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	17.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		6.000
	70095		Pozostała działalność		6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.000
720			Informatyka	6.000	
	72095		Pozostała działalność	6.000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6.000	
750			Administracja publiczna	36.000	36.000
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	28.000	36.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.367	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32.367	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.416	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.951	
801			Oświata i wychowanie	11.680	127.680
	80101		Oświata i wychowanie	6.680	67.680
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61.000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.020	
		4430	Różne opłaty i składki	360	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		380
		4300	Zakup usług pozostałych		700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3.500	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000
	80104		Przedszkola	1.500	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		1.300
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		55.000
		4300	Zakup usług pozostałych		55.000
852			Pomoc społeczna	10.640	10.640
	85202		Domy pomocy społecznej	10.640	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.640	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2.700
		3110	Świadczenia społeczne		2.700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		6.940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.440

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.982	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.982	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.982	
			OGÓLEM	271.272	180.320
			RAZEM	90.952	

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 zwiększa się plan w paragrafie 6050 o kwotę 14.000zł. Budowa sieci wodociągowej ul. Nakieł, Nadbużna i Przyjemna plan po zmianach 174.000zł.

Rozdz.10195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.603 zł. w tym:

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 15.297zł.

Wydatki związane z w sprawie zwrotu podatku kwota 306zł.

Dział 600 Transport i łączność Rozdz.60016 zwiększa się plan w paragrafie 6050 o kwotę 6.000zł. Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Poręba Kocęby gm.Brańszczyk **plan po zmianach 450.000zł.**

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Nowa Wieś odcinek o dł.1.300mb.**zwiększenie planu o kwotę 11.000zł. Plan po zmianach 58.000zł.**

Rozdz.60014 paragraf 6050

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brańszczyk ul.Jana Pawła II i ul.Chopina przy drodze powiatowej Nr 4403 w miejscowości Brańszczyk **zwiększenie planu kwota 105.000zł.Plan po zmianach 650.585zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan w Rozdz.70095 paragraf 4010 o kwotę 6.000zł.wynagrodzenia osobowe /pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych /

Dział 720 Informatyka zwiększa się plan w rozdz.72095 w paragrafie 4750 o kwotę 6.000zł. Zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.367 zł. Rozdz.75412 w tym:

OSP Udrzyn kwota 2.416zł. Zakup piły spalinowej

OSP Trzcianka kwota 5.307zł.Zakup motopompy

OSP Turzyn kwota 24.644zł. Zakup motopompy

Dział 750 Administracja publiczna przeniesienia w rozdziałach i paragrafach
Rozdz.75022 zwiększenie w paragrafie 4300 -zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/

Rozdz. 75023 zmniejszenia planu w paragrafach 4010 kwota 28.000zł./
wynagrodzenia osobowe / 4360 kwota 8.000zł./rozmowy telefoniczne komórkowe/
zwiększenie planu w paragrafach :4210 kwota 10.000zł./ zakup materiałów biurowych /,
4300 kwota 12.000zł./opłaty pocztowe/, 4350 kwota 2.000zł. Usługi Internetowe,
4370 kwota 4.000zł./rozmowy telefoniczne /

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 zmniejszenie planu w paragrafie 6050 o kwotę 61.000zł. Wymiana pokrycia dachowego na budynku PSP we wsi Nowych Budach plan po zmianach 23.000zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie planu o kwotę 55.000zł.

WYDATKI RZECZOWE -ZWIĘKSZENIE PLANU

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf 4210</i>	<i>Paragraf 4430</i>	<i>Paragraf 4740</i>	<i>Paragraf 4750</i>
Nowe Budy	80101	4.880			
Trzcianka	80101	1140	360	200	400
OGÓLEM		6.020	360	200	400
Nowe Budy	80103	2.000			
Trzcianka	80103	1.500			
OGÓLEM		3.500			
Poręba	80104	1.500			
OGÓLEM		1.500			

WYDATKI RZECZOWE -ZMNIJSZENIE PLANU

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Paragraf 4240</i>	<i>Paragraf 4170</i>	<i>Paragraf 4280</i>	<i>Paragraf 4300</i>	<i>Paragraf 4350</i>	<i>Paragraf 4370</i>	<i>Paragraf 4410</i>	<i>Paragraf 4430</i>	<i>Paragraf 4700</i>	<i>Paragraf 4740</i>	<i>Paragraf 4750</i>
Nowe Budy 80101		500	180	700	1.700	300	300		900		300
Trzcianka 80101	1.300		200						600		
OGÓLEM	1.300	500	380	700	1.700	300	300		1.500		300
Nowe Budy 80103			200	600			200	300	200	500	
Trzcianka 80103				1.000						500	
OGÓLEM			200	1.600			200	300	200	1.000	
Poręba 80104			200	1.300							
OGÓLEM			200	1.300							

Dział 852 Pomoc społeczna :

zwiększenie planu w Rozdz.85202 o kwotę 10.640zł.opłata za pobyt w Domu Społecznej w Brańszczyku

zmniejszenie w rozdz.85219 w paragrafach 4010 kwota 5.000zł./wynagrodzenia osobowe /,4040 kwota 1440zł./dodatkowe wynagrodzenie roczne/,4700 kwota 500zł./szkolenia pracowników/ w **Rozdz.85228** w paragrafie 4300 kwota 1.000zł./opłaty pocztowe/ **Rozdz.85214** kwota 2.700zł./usługi PCK/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001

zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.982zł. w tym: Wykonanie map do celów projektowych i projektu budowy -kanalizacja Białeblota kwota 8.000zł. plan po zmianach 213.000zł. Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka i Niemiry kwota 14.982zł. Plan po zmianach 229.982zł.