

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk Nr XXVI /128/ 08
z dnia 23 września 2008 roku**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	235.000	220.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	35.000	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	
801			Oświata i wychowanie	82.700	53.700
	80101		Szkoły podstawowe	49.403	40.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.003	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000
		4270	Zakup usług remontowych		3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500
		4430	Różne opłaty i składki		1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.192	2.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.292	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		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		700
	80104		Przedszkola	2.838	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238	
	80110		Gimnazja	26.247	10.700

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.407	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.840	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.700
		4270	Zakup usług remontowych		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500
		4430	Różne opłaty i składki		1.500
	80148		Stołówki szkolne	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.733	500
	85401		Świetlice szkolne	107	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.626	
		3240	Stypendia dla uczniów	500	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.126	
852			Pomoc społeczna	84.389	69.489
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.900	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500	500
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
	85295		Pozostała działalność	63.989	63.989
		3110	Świadczenia społeczne		13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	
		4303	Zakup usług pozostałych		50.989
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	27.284	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.797	
		4123	Składki na Fundusz Pracy	266	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	20.912	
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.529	12.529
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12.529	12.529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700
		4300	Zakup usług pozostałych	700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		529
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	529	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	25.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000
	92195		Pozostała działalność	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
			OGÓŁEM	443.351	381.218
			RAZEM	62.133	

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność Rozdz.60014 zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

Chodnik w Brańszczyku ul.Bielińska plan 200.000zł. po zmianach Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Brańszczyk w pasie drogi powiatowej Nr 4403W dz.nr 226 ulica Bielińska plan 200.000zł.

Rozdz.60016 zmniejsza się plan wydatków w paragrafach 4210/zakup materiałów i wyposażenia/kwota 10.000zł.,4300/ zakup usług pozostałych /kwota 10.000zł.

zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270/ zakup usług remontowych-remonty bieżące dróg gminnych / kwota 20.000zł.

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 15.000zł.-zakup wiaty przystankowej

Dział 801 Oświata i wychowanie

ZWIĘKSZENIE PLANU

Nazwa jednostki	Rozdz.	Paragraf 4210	Paragraf 4170	Paragraf 4440
PSP w Brańszczyku	80101	3.200		2.527
PSP w Porębie	80101	9.200		3.351
PSP w Białymbłocie	80101	3.200		3.356
PSP w Knurowcu	80101	3.200		3.379
PSP w Nowych Budach	80101	3.200		1.994
PSP w Turzynie	80101	3.200		1.246
PSP w Trzciance	80101	6.200		2.150
OGÓŁEM		31.400		18.003

Nazwa jednostki	Rozdz.	Paragraf 4210	Paragraf 4170	Paragraf 4440
Brańszczyk	80103			212
Poręba	80103	2.400		212
PSP w Białymbłocie	80103			212
PSP w Knurówcu	80103			400
PSP w Nowych Budach	80103			212
PSP w Turzynie	80103			212
PSP w Trzciance	80103	500		
OGÓŁEM		2.900		1.460
Brańszczyk	80104		2.600	119
Poręba	80104			119
OGÓŁEM			2.600	238
Brańszczyk	80110	3.200		3.983
Poręba	80110	14.207		4.857
OGÓŁEM		17.407		8.840
Stołówka	80148			20
OGÓŁEM				20

Zmniejszenie planu

Nazwa jednostki	Rozdz.	4010	4240	4270	4300	4360	4410	4430	4700	4740	4440	4280	4370
PSP w Brańszczyku	80101	31.100											
PSP w Porębie	80101			3.000		500		1.000		1.500			
PSP w Trzciance	80101		1.000							1.000		500	500
OGÓŁEM		31.100	1.000	3.000		500		1.000		2.500		500	500
PSP w Porębie	80103		500		500		200	300	200	700			
PSP w Trzciance	80103						300				168	200	
OGÓŁEM			500		500		500	300	200	700	168	200	
Gimnazjum w Porębie	80110		2.700	2.000	4.000	500		1.500					
OGÓŁEM			2.700	2.000	4.000	500		1.500					

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85212 zwiększa się plan o kwotę 14.900zł. W

tym: wyposażenie stanowiska pracy / realizacja zadania dot. funduszu alimentacyjnego/kwota 4.500zł., paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia / wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem stanowiska pracy/ kwota 9.000zł. paragraf 4170 - umowy zlecenia kwota 6.400zł. zmniejsza się paragraf 4110 /składki na ubezpieczenia społeczne/ kwota 5.000zł. Rozdz. 85219 zmniejszenie paragrafu 4270/ zakup usług remontowych /kwota 500zł. Zwiększa się paragraf 4410/ delegacje służbowe/ kwota 500zł.

Nazwa jednostki realizującej wydatki z PPWOW Dział 852 rozdz.85295	Zmniejszenie planu w paragrafie	Zwiększenie planu w paragrafach				
		4303	4173	4113	4123	4213
	50.989					
ZPO Poręba - „Utworzenie świetlicy szkolnej”		4.725			2.079	
PSP w Białymbłocie - „Akademia ruchu”		6.200	260	40	3.200	300
PSP w Knurówcu - „Aktywny wypoczynek		2.290	300	50	46	180

Nazwa jednostki realizującej wydatki z PPWOW Dział 852 rozdz.85295	Zmniejsze nie planu w paragrafie	Zwiększenie planu w paragrafach				
poprzez sport -nauka pływania''						
PSP w Turzynie -„Mały sportowiec''		2.425	337	46	117	
PSP w Trzciance „Razem - artystycznie i twórczo''		6.550	900	130	2.170	250
OPS w Brańszczyku-„Centrum pomocy rodzinie''		3.170			13.300	
OPS „Usługi specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych''		1.924				
OGÓŁEM	50.989	27.284	1.797	266	20.912	730

Paragraf 3110 Świadczenia społeczne -dot. dożywiania dzieci w szkołach zmniejsza się o kwotę 13.000zł. Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 13.000zł. - wyposażenie stołówek w szkołach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 107zł.- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejsza się plan w paragrafach 4040/dodatkowe wynagrodzenie roczne /kwota 200zł. 4110/Składki na ubezpieczenia społeczne /kwota 300zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.126 zł.na zakup podręczników w tym: PSP w Brańszczyku kwota2.720zł.,PSP w Porębie kwota 2.250zł.,PSP w Turzynie kwota 750zł., PSP w Trzciance kwota 1.580zł. , PSP w Nowych Budach kwota 1.870zł.,PSP w Knurówcu kwota 2.080zł.PSP w Białymblocie kwota3.390zł. Dalekie Tartak kwota 3.486zł.

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3240 /Stypendia dla uczniów/ o kwotę 500zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90017 Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku

zwiększenie planu w paragrafach:4170/wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia / kwota 500zł.,4210/ zakup materiałów budowlanych, biurowych,paliwa/ kwota 5.500zł. 4300/opłaty pocztowe /kwota 700zł. 4370/rozmowy telefoniczne stacjonarne/kwota 300zł. 4430/ różne opłaty składki/ kwota 5.000zł.4750 zakup akcesoriów komputerowych/kwota 529zł.
Zmniejszenie planu w paragrafach:4010 /wynagrodzenia osobowe pracowników / kwota 5.000zł. 4110/składki na ubezpieczenie społeczne /kwota 5.000zł.4120/składki na Fundusz Pracy /kwota 500zł.4280/zakup usług zdrowotnych/kwota 700zł.4350/ usługi dostępu do sieci Internet /kwota 500zł.4360/ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej/kwota 300zł. 4440/Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / kwota 529zł.

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000zł. dot. zadania inwestycyjnego Budowa świetlicy w Dalekim Tartak plan po zmianach 145.000zł.

Rozdz.92195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000zł. dot. wydatków związanych ze sporządzeniem wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu UE – budowa obiektów kulturalnych