

Załącznik Nr 5/09 do
Uchwały Nr XXXIX/202/09
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

**Plan finansowy - zadania zlecone
DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.095			40.095
	01095		Pozostała działalność	40.095			40.095
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	40.095			40.095
750			Administracja publiczna	75.742			75.742
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75.742			75.742
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	75.742			75.742
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.588			17.588
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344			1.344
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.344			1.344
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.244			16.244
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	16.244			16.244
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400			400
	75414		Obrona cywilna	400			400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400			400
852			Pomoc społeczna	2.912.600	142.204		2.770.396
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.000			2.590.000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin /ustawami	2.590.000			2.590.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.600	10.904		15.696
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	26.600	10.904		15.696
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296.000	131.300		164.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin /ustawami	296.000	131.300		164.700
Ogółem:				3.046.425	142.204		2.904.221

**Plan finansowy - zadania zlecone
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zmniejszenie Planu	Zwiększenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.095,00			40.095,00
	01095		Pozostała działalność	40.095,00			40.095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786,17			786,17
		4430	Różne opłaty i składki	39.308,83			39.308,83
750			Administracja publiczna	75.742			75.742
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75.742			75.742
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.584			58.584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.243			5.243
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.272			10.272
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643			1.643
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.588			17.588
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.344			1.344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126			126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21			21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834			834
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363			363
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.244			16.244
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920			7.920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536			536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87			87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.551			3.551
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.279			2.279
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	435			435
		4410	Podróże służbowe krajowe	870			870
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	347			347
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	219			219
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400			400
	75414		Obrona cywilna	400			400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400			400
852			Pomoc społeczna	2.912.600	145.204	3.000	2.770.396
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.000	3.000	3.000	2.590.000

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed Zmianami	Zmniejszenie Planu	Zwiększenie Planu	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	2.498.564			2.498.564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000			35.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500			1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.900			23.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200			1.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	3.000		3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.336			6.336
		4260	Zakup energii	2.000			2.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000			1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		3.000	9.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500			1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000			1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000			1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000			5.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.600	10.904		15.696
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.600	10.904		15.696
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296.000	131.300		164.700
		3110	Świadczenia społeczne	296.000	131.300		164.700
Ogółem:				3.046.425	145.204	3.000	2.904.221

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XXXIX/202/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 sierpnia 2009 roku

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 zabezpiecza się wydatki związane pobytem w DPS. kwota 50.000zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku.

Powyższe zmniejszenie /zwiększenie planu następuje w wyniku zmiany ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753 z dnia 16 czerwca 2009 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90001

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych -zwiększenie planu kwota 548.000,00 zł. Plan po zmianach 801.141,75zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie planu wydatków

Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin 598.000zł. Plan po zmianach 6.000zł.