

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942 686,00	0,00	942 686,00
	40002		Dostarczanie wody	942 686,00	0,00	942 686,00
		4260	Zakup energii	122 900,00	-10 000,00	112 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	2 334 360,00	200 927,82	2 535 287,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 360,00	200 927,82	2 085 287,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	200 927,82	1 560 927,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 680,00	-286,80	1 127 393,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 680,00	-286,80	1 127 393,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 200,00	4 696,31	178 896,31
		4270	Zakup usług remontowych	151 800,00	-4 983,11	146 816,89
750			Administracja publiczna	3 031 681,23	71 508,09	3 103 189,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 522 809,23	72 508,09	2 595 317,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	3 440,00	51 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 521,42	9 900,00	134 421,42
		4300	Zakup usług pozostałych	161 886,81	19 168,09	181 054,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	106 600,00	40 000,00	146 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 046,00	-1 000,00	160 046,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	122 850,00	0,00	122 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-400,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 875,34	18 300,00	360 175,34
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	200,00	200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	200,00	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 875,34	18 100,00	359 975,34

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 100,00	25 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 852,34	44 852,34
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 852,34	-16 852,34	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 255 350,56	28 392,18	7 283 742,74
	80101	Szkoły podstawowe	3 999 926,00	146 626,00	4 146 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 694,00	11 200,00	183 894,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 480,00	70 626,00	76 106,00
	4260	Zakup energii	62 088,00	800,00	62 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	64 000,00	115 000,00
	80110	Gimnazja	1 045 600,00	-114 424,82	931 175,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 284,00	-1 414,80	33 869,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 640,00	-42 667,28	632 972,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 813,00	-33 975,82	70 837,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 433,00	-6 792,34	108 640,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 110,00	-2 348,70	13 761,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 765,00	-15 988,72	14 776,28
	4260	Zakup energii	19 173,00	-6 332,44	12 840,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	-724,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 404,00	-560,35	12 843,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	-784,37	843,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-636,00	364,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 047,00	-3 809,00	20 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 047,00	-3 809,00	20 238,00
851		Ochrona zdrowia	126 184,46	4 342,00	130 526,46
	85111	Szpitala ogólne	0,00	4 342,00	4 342,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 342,00	4 342,00
852		Pomoc społeczna	986 125,00	6 500,00	992 625,00
	85203	Ośrodki wsparcia	215 400,00	6 000,00	221 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 318,00	18 000,00	78 318,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	-21 000,00	19 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 263,00	500,00	379 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
855		Rodzina	4 079 906,00	-500,00	4 079 406,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 279 548,00	-500,00	2 279 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 389,00	-500,00	889,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 276,00	0,00	383 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-2 000,00	14 700,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	2 209,00	9 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,00	-209,00	6 343,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 085,50	27 914,10	1 674 999,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	13 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	13 000,00	49 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 500,00	-85,90	400 414,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-85,90	3 414,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 907,00	0,00	5 907,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 907,00	5 907,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 907,00	-5 907,00	0,00
926		Kultura fizyczna	283 626,35	14 303,70	297 930,05
	92695	Pozostała działalność	123 012,88	14 303,70	137 316,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 512,88	13 060,09	74 572,97
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-1 856,39	12 643,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 100,00	4 100,00

Razem:	24 016 885,61	371 401,09	24 388 286,70
---------------	---------------	------------	---------------