

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 września 2016r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 731 809,72 | - 46 900,00 | 4 684 909,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 711 409,72 | - 46 900,00 | 4 664 509,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 637,66 | - 46 900,00 | 73 737,66 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 417 720,00 | 25 375,00 | 443 095,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 417 720,00 | 25 375,00 | 443 095,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700,00 | 10 000,00 | 40 700,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 247,00 | 60 247,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 247,00 | 60 247,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 247,00 | 60 247,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 858 794,11 | 4 305,00 | 1 863 099,11 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 475 251,93 | 4 305,00 | 1 479 556,93 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 119 550,00 | 0,00 | 119 550,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110,00 | 251,00 | 361,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 190,00 | - 351,00 | 5 839,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 173 645,18 | 0,00 | 173 645,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 677,18 | - 1 409,00 | 65 268,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 200,00 | 725,00 | 16 925,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 184,00 | 184,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240 120,00 | 0,00 | 240 120,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 235 120,00 | 0,00 | 235 120,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 024,37 | - 6 461,00 | 3 563,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 400,00 | 6 461,00 | 48 861,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 690 170,00 | 4 817,00 | 5 694 987,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 714 415,00 | - 21 060,00 | 2 693 355,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 160,00 | 235,00 | 132 395,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 700,00 | - 29 545,00 | 308 155,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 540,00 | 2 000,00 | 204 540,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 500,00 | 5 750,00 | 91 250,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 345 875,00 | - 3 200,00 | 342 675,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 650,00 | - 2 000,00 | 13 650,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 615,00 | - 660,00 | 12 955,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 712,46 | 6 317,90 | 14 030,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | - 1 000,00 | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 064,60 | - 6 317,90 | 14 746,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 260,00 | 960,00 | 11 220,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 345 810,00 | - 248,00 | 345 562,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 120,00 | - 1 100,00 | 14 020,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 300,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 718,00 | 282,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 1 870,00 | 12 870,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 202 125,00 | 23 190,00 | 1 225 315,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 900,00 | 10 000,00 | 74 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 12 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 060,00 | 1 190,00 | 39 250,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 508 225,00 | 745,00 | 508 970,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 200,00 | 1 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 570,00 | 545,00 | 7 115,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 50 750,00 | 300,00 | 51 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 450,00 | 300,00 | 5 750,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 136 290,00 | 5 090,00 | 141 380,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 530,00 | 1 400,00 | 37 930,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 426 420,32 | 1 845,28 | 1 428 265,60 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 102 373,32 | 1 845,28 | 104 218,60 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 461,32 | 1 845,28 | 2 306,60 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 393 490,00 | - 1 127,00 | 392 363,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 181 930,00 | - 215,00 | 181 715,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | - 290,00 | 7 210,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 575,00 | - 560,00 | 1 015,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 330,00 | 1 135,00 | 5 465,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 26 692,00 | - 345,00 | 26 347,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 430,00 | - 900,00 | 530,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 520,00 | - 345,00 | 1 175,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 450,00 | 900,00 | 10 350,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 164 618,00 | - 567,00 | 164 051,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 164 566,00 | - 1 040,00 | 163 526,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52,00 | 473,00 | 525,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 587 877,88 | 13 920,00 | 601 797,88 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 354 741,88 | 1 305,65 | 356 047,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 305,65 | 4 305,65 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90 000,00 | 3 389,35 | 93 389,35 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|----------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 059,00 | 3 389,35 | 19 448,35 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 492 500,00 | 4 305,00 | 496 805,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 302 500,00 | 4 305,00 | 306 805,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| Razem: | | | | 16 198 202,03 | 6 787,28 | 16 204 989,31 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 213,42 | - 914,96 | 28 298,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 798,90 | - 364,97 | 14 433,93 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 798,90 | - 364,97 | 14 433,93 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 224,54 | - 549,99 | 13 674,55 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 224,54 | - 549,99 | 13 674,55 |
| Razem: | | | | 4 973 976,62 | - 914,96 | 4 973 061,66 |