

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/327/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 września 2013r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 021 333,00	368,00	3 021 701,00
	60017		Drogi wewnętrzne	237 942,00	368,00	238 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 617,00	368,00	51 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 818,00	- 41 150,00	711 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 818,00	- 41 150,00	711 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	- 17 150,00	223 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	- 5 000,00	133 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	- 3 000,00	44 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 098,00	- 10 000,00	56 098,00
750			Administracja publiczna	3 850 882,00	394,00	3 851 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 070,00	0,00	3 050 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	- 2 000,00	155 000,00
	75095		Pozostała działalność	372 769,00	394,00	373 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 357,60	- 4 007,02	54 350,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 793,12	- 10 793,12	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,28	- 2 698,28	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 345,74	3 345,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 637,34	11 637,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 909,34	2 909,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 500,00	0,00	179 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 050,00	8 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 382,00	20 382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 332,00	668,00
801			Oświata i wychowanie	7 770 816,02	- 454,00	7 770 362,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 495 876,02	- 454,00	4 495 422,02
		4270	Zakup usług remontowych	139 903,00	- 2 500,00	137 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	2 500,00	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 100,00	- 454,00	357 646,00
851			Ochrona zdrowia	198 536,00	0,00	198 536,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 200,00	0,00	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	330,00	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 330,00	19 670,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 336,00	0,00	130 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 336,00	- 3 000,00	36 336,00
852			Pomoc społeczna	4 172 247,13	5 200,00	4 177 447,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 500,00	2 200,00	2 548 700,00
		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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	3 000,00	439 000,00
		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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 688,00	- 62,00	274 626,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 500,00	- 62,00	19 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	- 62,00	4 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 846,00	38 087,00	2 633 933,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 900,00	36 150,00	1 244 050,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	- 509,00	37 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	8 296,00	72 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	- 787,00	16 213,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	44 150,00	224 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	- 8 000,00	2 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 927,00	1 937,00	59 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 442,00	- 600,00	4 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 486,00	- 8 722,00	23 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 841,00	584,00	2 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 2 377,00	15 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 052,00	13 052,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 293,00	662,00	3 040 955,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 247,00	- 2 953,00	210 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	- 100,00	8 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 563,00	- 4 153,00	62 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 497,81	1 300,00	58 797,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 046,00	3 615,00	554 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	2 000,00	7 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 250,00	- 17 000,00	55 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 029,72	- 2 429,72	44 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	844,22	- 844,22	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,06	- 211,06	0,00
	4260	Zakup energii	133 000,00	14 000,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 874,00	9 000,00	51 874,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 300,00	- 500,00	78 800,00
926			Kultura fizyczna	401 651,00	2 155,00	403 806,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 651,00	2 155,00	391 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 149,96	- 1 933,00	22 216,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 919,00	4 088,00	93 007,00
Razem:				28 625 567,54	5 200,00	28 630 767,54