

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 43.2019

Burmistrza Drezdenka

z dnia 28.02.2019r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 743 599,00	3 113,00	8 746 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 122,00	-65 000,00	6 663 122,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
			Wydatki bieżące	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 847,00	68 113,00	397 960,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	42 500,00	42 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	42 500,00	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 664,00	3 664,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 664,00	3 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	526,00	526,00
			Wydatki bieżące	0,00	526,00	526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 423,00	21 423,00
			Wydatki bieżące	0,00	21 423,00	21 423,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 918,00	0,00	11 918,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 448,00	0,00	8 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	35,00	229,00
			Wydatki bieżące	194,00	35,00	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	5,00	36,00
			Wydatki bieżące	31,00	5,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	200,00	1 368,00
			Wydatki bieżące	1 168,00	200,00	1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	-240,00	875,00
			Wydatki bieżące	1 115,00	-240,00	875,00
758			Różne rozliczenia	390 841,00	-3 113,00	387 728,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 216,00	-3 113,00	386 103,00
		4810	Rezerwy	389 216,00	-3 113,00	386 103,00
			Rezerwa ogólna	162 570,00	-3 113,00	159 457,00

801			Oświata i wychowanie	24 733 708,93	0,00	24 733 708,93
	80101		Szkoły podstawowe	15 269 651,00	-25 665,00	15 243 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 280,00	-27 484,00	707 796,00
			Wydatki bieżące	735 280,00	-27 484,00	707 796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 302,00	1 819,00	6 121,00
			Wydatki bieżące	4 302,00	1 819,00	6 121,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 233,48	-762,00	818 471,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 030,00	-762,00	46 268,00
			Wydatki bieżące	47 030,00	-762,00	46 268,00
	80104		Przedszkola	2 097 596,00	0,00	2 097 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 780,00	-450,00	100 330,00
			Wydatki bieżące	100 780,00	-450,00	100 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	450,00	909,00
			Wydatki bieżące	459,00	450,00	909,00
	80110		Gimnazja	1 773 749,00	26 427,00	1 800 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 290,00	26 336,00	126 626,00
			Wydatki bieżące	100 290,00	26 336,00	126 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	91,00	676,00
			Wydatki bieżące	585,00	91,00	676,00
852			Pomoc społeczna	6 947 418,75	39 843,00	6 987 261,75
	85203		Ośrodki wsparcia	648 293,00	7 843,00	656 136,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 135,00	5 135,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 135,00	5 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 572,00	2 572,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 572,00	2 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	400,00	9 400,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	400,00	9 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	736,00	736,00
			Wydatki bieżące	0,00	736,00	736,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00	-20 000,00	106 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	-20 000,00	106 000,00
			Wydatki bieżące	126 000,00	-20 000,00	106 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 000,00	28 000,00	1 049 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 000,00	28 000,00	1 049 000,00
			Wydatki bieżące	1 021 000,00	28 000,00	1 049 000,00
	85216		Zasiłki stałe	769 000,00	10 000,00	779 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 000,00	10 000,00	779 000,00
			Wydatki bieżące	769 000,00	10 000,00	779 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 852 188,00	0,00	1 852 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	-3 000,00	44 800,00
			Wydatki bieżące	47 800,00	-3 000,00	44 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 000,00	7 400,00
			Wydatki bieżące	4 400,00	3 000,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 960,00	0,00	24 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	-5 000,00	19 960,00
			Wydatki bieżące	24 960,00	-5 000,00	19 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	569 000,00	14 000,00	583 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 000,00	14 000,00	463 000,00
			Wydatki bieżące	449 000,00	14 000,00	463 000,00
855			Rodzina	19 215 118,00	-213 000,00	19 002 118,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 690 000,00	-173 000,00	10 517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 529 650,00	-170 405,00	10 359 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 595,00	7 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 612 000,00	-49 000,00	7 563 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 923 640,00	-47 530,00	6 876 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	-1 470,00	7 590,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 031,00	16 000,00	567 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 000,00	15 500,00	441 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 283,00	500,00	78 783,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	-7 000,00	135 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	-7 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 847,50	0,00	7 483 847,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 615 410,00	0,00	4 615 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 871,00	2 822,00	40 693,00
			Wydatki bieżące	37 871,00	2 822,00	40 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 426,00	405,00	5 831,00
			Wydatki bieżące	5 426,00	405,00	5 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 500,00	19 500,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	16 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320 800,00	-19 727,00	4 301 073,00
			Wydatki bieżące	4 320 800,00	-19 727,00	4 301 073,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 734 599,00	0,00	4 734 599,00
	92195		Pozostała działalność	194 550,00	0,00	194 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 513,00	2 250,00	87 763,00
			FS ZAGÓRZE "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	0,00	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 837,00	-2 250,00	78 587,00
			FS ZAGÓRZE "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4 500,00	-2 250,00	2 250,00
Razem:				84 126 705,68	-173 157,00	83 953 548,68