

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2013 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII(281)2013
z dnia 1 lipca 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 354 841,29 | 1 084 418,13 | 2 439 259,42 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 087 896,00 | 1 084 418,13 | 2 172 314,13 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 406,00 | 440 820,38 | 1 022 226,38 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 290,00 | 643 597,75 | 917 887,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 052 479,00 | 8 054,00 | 3 060 533,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 500,00 | 9 300,00 | 9 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 968 945,00 | - 1 246,00 | 2 967 699,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 852 123,00 | - 3 300,00 | 1 848 823,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 946,90 | 2 054,00 | 10 000,90 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 292 346,00 | 30 780,00 | 323 126,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 220 346,00 | 30 780,00 | 251 126,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 656,00 | 30 780,00 | 236 436,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 737 363,00 | 3 000,00 | 4 740 363,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 500,00 | 3 000,00 | 40 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 800 206,48 | 383 468,00 | 18 183 674,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 786 554,02 | 251 242,00 | 8 037 796,02 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 863 419,00 | 47 000,00 | 1 910 419,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 185,26 | 15 435,47 | 29 620,73 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 503,28 | 2 723,91 | 5 227,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 583,00 | - 16 000,00 | 279 583,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 112,83 | 2 639,40 | 7 752,23 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 902,27 | 465,78 | 1 368,05 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 716,35 | 319,12 | 1 035,47 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 126,41 | 56,32 | 182,73 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 210,56 | 39 582,80 | 77 793,36 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 743,04 | 6 985,20 | 13 728,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 100,00 | 3 000,00 | 79 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 997,90 | 79 662,17 | 80 660,07 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176,10 | 14 058,03 | 14 234,13 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | - 2 000,00 | 68 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 066,57 | 49 566,73 | 59 633,30 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 776,45 | 8 747,07 | 10 523,52 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 416 544,46 | - 22 200,00 | 3 394 344,46 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 885 576,00 | - 88 500,00 | 797 076,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 694,77 | 1 039,51 | 30 734,28 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 953,50 | - 697,93 | 5 255,57 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 751,73 | 1,30 | 753,03 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 494,46 | - 5 199,06 | 67 295,40 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 595,00 | 4 856,18 | 13 451,18 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 66 300,00 | 156 300,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 647 378,00 | 137 826,00 | 3 785 204,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 751,00 | 41 500,00 | 334 251,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 461,33 | 11 461,33 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 022,59 | 2 022,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 696,00 | - 9 400,00 | 156 296,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 290,68 | 2 290,68 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 404,24 | 404,24 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 328,07 | 328,07 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 57,89 | 57,89 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 557,92 | 6 557,92 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 157,28 | 1 157,28 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 191,60 | 31 191,60 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 504,40 | 5 504,40 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 484,00 | 14 484,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 556,00 | 2 556,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 553,50 | 23 553,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 156,50 | 4 156,50 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 52 000,00 | 20 000,00 | 72 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 956 814,00 | - 3 400,00 | 953 414,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 200,00 | - 3 400,00 | 17 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 326 558,08 | 0,00 | 326 558,08 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 317 098,08 | 0,00 | 317 098,08 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 920,00 | - 5 937,34 | 106 982,66 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 937,34 | 5 937,34 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 125 100,00 | - 10 000,00 | 115 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 229 767,51 | 79 000,00 | 3 308 767,51 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 585 748,00 | 23 000,00 | 608 748,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 23 000,00 | 73 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 389 978,51 | 56 000,00 | 1 445 978,51 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 007,00 | 14 000,00 | 32 007,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 155 882,00 | - 38 970,50 | 116 911,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 69 690,00 | 38 970,50 | 108 660,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 700,43 | 42 000,00 | 93 700,43 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 620,51 | - 45 847,24 | 476 773,27 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 744,07 | 45 847,24 | 279 591,31 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 787 190,00 | 54 113,00 | 2 841 303,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 215 673,00 | 54 113,00 | 1 269 786,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 54 113,00 | 154 113,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 086 995,00 | 0,00 | 1 086 995,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | - 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 |
| Razem: | | | | 48 961 135,20 | 1 642 833,13 | 50 603 968,33 |