Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 188/12
Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012r.

# Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą na 2012 r. | Zmiany | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 182 100,00 | -89 303,00 | -89 303,00 | -89 303,00 | | -89 303,00 | | | | | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 121 100,00 | -69 303,00 | -69 303,00 | -69 303,00 | | -69 303,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 100,00 | -69 303,00 | -69 303,00 | -69 303,00 | | -69 303,00 | | | | | | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 61 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | | -20 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | | -20 000,00 | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 318 445,00 | -182 698,00 | -182 698,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | | | | -206 098,00 | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 332 469,00 | -182 698,00 | -182 698,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | | | | -206 098,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 368 700,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 400,00 | -23 400,00 | -23 400,00 | | | | | | -23 400,00 | | | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 690,00 | 110,00 | 110,00 | | | | | | 110,00 | | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 70,00 | 70,00 | | | | | | 70,00 | | | | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 161 260,00 | -66 330,00 | -66 330,00 | | | | | | -66 330,00 | | | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 380,00 | -790,00 | -790,00 | | | | | | -790,00 | | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 227 828,00 | -115 008,00 | -115 008,00 | | | | | | -115 008,00 | | | | | | |
| | | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 | -750,00 | -750,00 | | | | | | -750,00 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 824 405,00 | 30 300,00 | -15 660,00 | 27 840,00 | 30 300,00 | -2 460,00 | | | -43 500,00 | | | 45 960,00 | 45 960,00 | 43 500,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 707 325,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 591 037,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 723 369,00 | 0,00 | -45 960,00 | -2 460,00 | | -2 460,00 | | | -43 500,00 | | | 45 960,00 | 45 960,00 | 43 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 400,00 | -2 460,00 | -2 460,00 | -2 460,00 | | -2 460,00 | | | | | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 300 003,00 | -36 975,00 | -36 975,00 | | | | | | -36 975,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 941,00 | -6 525,00 | -6 525,00 | | | | | | -6 525,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 000,00 | 2 460,00 | | | | | | | | | | 2 460,00 | 2 460,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 975,00 | | | | | | | | | | 36 975,00 | 36 975,00 | 36 975,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 525,00 | | | | | | | | | | 6 525,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 133 830,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| **Wydatki ogółem przed zmianą:** | | | | **32 222 669,59** | | **27 237 023,59** | **19 070 648,59** | **12 393 517,00** | **6 677 131,59** | **1 315 000,00** | **2 979 260,00** | **3 344 515,00** | **0,00** | **527 600,00** | **4 985 646,00** | **4 985 646,00** | **8 805,00** | **0,00** |
| **Suma zmian:** | | | | | **-211 701,00** | **-287 661,00** | **-38 063,00** | **53 700,00** | **-91 763,00** | **0,00** | **0,00** | **-249 598,00** | **0,00** | **0,00** | **75 960,00** | **75 960,00** | **43 500,00** | **0,00** |
| **Wydatki ogółem po zmianie:** | | | | | **32 010 968,59** | **26 949 362,59** | **19 032 585,59** | **12 447 217,00** | **6 585 368,59** | **1 315 000,00** | **2 979 260,00** | **3 094 917,00** | **0,00** | **527 600,00** | **5 061 606,00** | **5 061 606,00** | **52 305,00** | **0,00** |