Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 201/12
Rady Gminy Celestynów z dnia 6 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 683 545,40	-30 000,00										-30 000,00	-30 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 553 293,00	-30 000,00										-30 000,00	-30 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 293,00	-30 000,00										-30 000,00	-30 000,00		
600			Transport i łączność	2 964 628,00	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
	60095		Pozostała działalność	48 027,00	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 836,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00									
	70095		Pozostała działalność	22 960,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00									
750			Administracja publiczna	4 145 747,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00										
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 201,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 071,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 100,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	-3 298,00	-3 298,00	-3 298,00	-3 298,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	58 298,00	58 298,00	58 298,00	58 298,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 830,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00										
	75095		Pozostała działalność	712 523,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00										

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 401,00	15 000,00										15 000,00	15 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 500,00	15 000,00										15 000,00	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00										15 000,00	15 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	527 600,00	25 000,00	25 000,00								25 000,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 600,00	25 000,00	25 000,00								25 000,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	527 600,00	25 000,00	25 000,00								25 000,00				
801			Oświata i wychowanie	15 952 255,00	0,00	0,00	-5 000,00	-31 100,00	26 100,00		5 000,00							
	80101		Szkoły podstawowe	5 782 125,00	4 300,00	4 300,00	2 300,00	-18 880,00	21 180,00		2 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 789,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 569,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 647,00	-3 580,00	-3 580,00	-3 580,00	-3 580,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 337,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 814,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00		21 180,00									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 657,00	-1 700,00	-1 700,00	-2 900,00	-2 900,00			1 200,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 846,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 405,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 969,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
	80104		Przedszkola	3 741 619,00	0,00	0,00	-1 800,00	-4 240,00	2 440,00		1 800,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 422,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 746,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 687,00	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 681,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 353,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	33 890,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00		2 440,00									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 492,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 356,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00										

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 349,00	200,00	200,00	200,00	200,00										
	80110		Gimnazja	3 725 931,00	0,00	0,00	0,00	-1 880,00	1 880,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 800,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 765,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00		1 880,00									
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 461,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	600,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 482,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 255,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 234,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	600,00	600,00	600,00		600,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 391,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 774,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
852			Pomoc społeczna	2 827 050,00	0,00	0,00	2 700,00	2 805,00	-105,00		-2 700,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	-1 200,00	-1 200,00					-1 200,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	-1 200,00	-1 200,00					-1 200,00							
	85216		Zasiłki stałe	106 100,00	-1 500,00	-1 500,00					-1 500,00							
		3110	Świadczenia społeczne	106 100,00	-1 500,00	-1 500,00					-1 500,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 805,00	-105,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	-918,00	-918,00	-918,00	-918,00										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 330,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	-565,00	-565,00	-565,00	-565,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00		1 551,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	-102,00	-102,00	-102,00		-102,00									
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-54,00	-54,00	-54,00		-54,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-800,00	-800,00	-800,00		-800,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-700,00	-700,00	-700,00		-700,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 495,00	27 076,00	17 076,00	17 076,00		17 076,00						10 000,00	10 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	17 076,00	17 076,00	17 076,00	0,00	17 076,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 076,00	17 076,00	17 076,00	0,00	17 076,00									

	90095		Pozostała działalność	200 545,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 500,00	-47 000,00	-47 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-37 000,00								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 000,00	-37 000,00	-37 000,00				-37 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00				-25 000,00								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				-10 000,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00								
	92195		Pozostała działalność	76 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00										
926			Kultura fizyczna	231 300,00	-53 500,00	-53 500,00	-10 000,00		-10 000,00	-43 500,00								
	92601		Obiekty sportowe	80 100,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 500,00	-43 500,00	-43 500,00				-43 500,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				-10 000,00								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	-14 500,00	-14 500,00				-14 500,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-19 000,00	-19 000,00				-19 000,00								
Wydatki ogółem przed zmianą:				**32 026 855,40**		**26 965 249,40**	**19 034 857,40**	**12 524 479,00**	**6 510 387,40**	**1 315 000,00**	**2 992 875,00**	**3 094 917,00**	**0,00**	**527 600,00**	**5 061 606,00**	**5 061 606,00**	**52 305,00**	**0,00**
Suma zmian:					**57 076,00**	**42 076,00**	**95 276,00**	**72 205,00**	**23 071,00**	**-80 500,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki ogółem po zmianie:					**32 083 931,40**	**27 007 325,40**	**19 130 133,40**	**12 596 684,00**	**6 533 458,40**	**1 234 500,00**	**2 995 175,00**	**3 094 917,00**	**0,00**	**552 600,00**	**5 076 606,00**	**5 076 606,00**	**52 305,00**	**0,00**