Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 334/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 listopada 2013r.

Zmiany w wydatkach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok przed zmianą	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	**1 348 740,98**	**0,00**	**40 000,00**	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-40 000,00**	-40 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1 163 945,00**	**0,00**	**40 000,00**	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-40 000,00**	-40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 163 945,00**	**-40 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-40 000,00**	-40 000,00	0,00	0,00
500			Handel	**940,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	**940,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	**940,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	**4 040 187,00**	**59 013,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 013,00**	**32 013,00**	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	**3 501 111,00**	**59 013,00**	**27 000,00**	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32 013,00**	32 013,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	**482 482,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 136 187,00**	**32 013,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32 013,00**	32 013,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	**278 338,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**171 596,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**24 220,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**87 900,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	**121 142,00**	**-78 080,00**	**-78 080,00**	-78 080,00	0,00	-78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	**89 442,00**	**-78 080,00**	**-78 080,00**	-78 080,00	0,00	-78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	**89 442,00**	**-78 080,00**	**-78 080,00**	-78 080,00	0,00	-78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	**4 607 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	**132 223,00**	**-3 808,00**	**-3 808,00**	-3 808,00	-3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**80 980,00**	**-3 780,00**	**-3 780,00**	-3 780,00	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**6 028,00**	**-28,00**	**-28,00**	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 773 688,00**	**25 200,00**	**25 200,00**	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 803 645,00**	**20 356,00**	**20 356,00**	20 356,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**125 224,00**	**-356,00**	**-356,00**	-356,00	-356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**313 523,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	**584 713,00**	**-21 392,00**	**-21 392,00**	-21 392,00	-21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**35 700,00**	**-18 556,00**	**-18 556,00**	-18 556,00	-18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**9 000,00**	**-2 836,00**	**-2 836,00**	-2 836,00	-2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	**500 000,00**	**-85 000,00**	**-85 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**500 000,00**	**-85 000,00**	**-85 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	**500 000,00**	**-85 000,00**	**-85 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	**80 801,00**	**-80 801,00**	**-80 801,00**	-80 801,00	0,00	-80 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	**80 801,00**	**-80 801,00**	**-80 801,00**	-80 801,00	0,00	-80 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	**80 801,00**	**-80 801,00**	**-80 801,00**	-80 801,00	0,00	-80 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	**14 480 877,00**	**-39 313,00**	**-7 300,00**	**-6 300,00**	**-6 300,00**	**4 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32 013,00**	**-32 013,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	**5 921 461,00**	**-10 400,00**	**-10 400,00**	**-9 600,00**	**-9 600,00**	**4 000,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**272 795,00**	**-800,00**	**-800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**3 452 352,00**	**-9 000,00**	**-9 000,00**	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**673 413,00**	**-600,00**	**-600,00**	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**196 425,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**547 045,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**32 690,00**	**800,00**	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**375 274,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**74 748,00**	**600,00**	**600,00**	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	**2 933 379,00**	**-32 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**-32 013,00**	-32 013,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**172 430,00**	**-32 013,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-32 013,00**	-32 013,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	**3 466 023,00**	**-5 300,00**	**-5 300,00**	**-4 300,00**	**-4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**155 134,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 947 825,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**381 649,00**	**-200,00**	**-200,00**	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**52 508,00**	**-100,00**	**-100,00**	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	**2 910 506,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-7 700,00**	**800,00**	**-8 500,00**	**0,00**	**-2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 847 301,00**	**0,00**	**0,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	**1 749 678,00**	**-2 300,00**	**-2 300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**40 500,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 100,00**	**300,00**	**300,00**	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	**1 300,00**	**-300,00**	**-300,00**	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**455 192,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**58 472,00**	**300,00**	**300,00**	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**6 835,00**	**-1 800,00**	**-1 800,00**	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**13 670,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	**122 229,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**10 622,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**455 373,00**	**7 300,00**	**7 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	**371 447,00**	**7 300,00**	**7 300,00**	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**25 693,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**241 712,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**49 905,00**	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	**6 609,00**	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**852 143,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	**61 142,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**24 449,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem przed zmianą:				**32 195 224,85**		**26 913 939,85**	**20 436 721,85**	**13 288 093,00**	**7 148 628,85**	**1 351 945,00**	**3 009 584,00**	**1 615 689,00**	**0,00**	**500 000,00**	**5 281 285,00**	**5 281 285,00**	**4 854,00**	**0,00**
Zmiany:					**-273 881,00**	**-233 881,00**	**-146 581,00**	**800,00**	**-147 381,00**	**0,00**	**-2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-85 000,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki ogółem po zmianie:					**31 921 343,85**	**26 680 058,85**	**20 290 140,85**	**13 288 893,00**	**7 001 247,85**	**1 351 945,00**	**3 007 284,00**	**1 615 689,00**	**0,00**	**415 000,00**	**5 241 285,00**	**5 241 285,00**	**4 854,00**	**0,00**