

# Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 30.03.2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>2 160 543,00</b> | <b>1 967 000,00</b> | <b>4 127 543,00</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 17 000,00           | 20 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00            | 17 000,00           | 20 000,00           |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 2 150 000,00        | 1 950 000,00        | 4 100 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150 000,00          | 150 000,00          | 300 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 944 342,00          | 1 126 115,00        | 2 070 457,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 055 658,00        | 673 885,00          | 1 729 543,00        |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>290 684,00</b>   | <b>46 602,00</b>    | <b>337 286,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 290 684,00          | 46 602,00           | 337 286,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 6 549,00            | - 13,00             | 6 536,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 14 004,00           | 1 724,00            | 15 728,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 12 000,00           | 10 000,00           | 22 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00           | 5 000,00            | 25 000,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 297,00            | - 109,00            | 2 188,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>635 935,00</b>   | <b>474 000,00</b>   | <b>1 109 935,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 635 935,00          | 424 000,00          | 1 059 935,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 48 000,00           | 14 000,00           | 62 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 37 335,00           | 40 000,00           | 77 335,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 54 000,00           | 20 000,00           | 74 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 466 000,00          | 350 000,00          | 816 000,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>353 328,00</b>   | <b>28 593,00</b>    | <b>381 921,00</b>   |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 154 220,00          | 754,00              | 154 974,00          |

|       |       |      |                                                      |              |             |              |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 496,00     | - 13,00     | 2 483,00     |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 6 618,00     | 822,00      | 7 440,00     |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 1 149,00     | - 55,00     | 1 094,00     |
| 70005 |       |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 189 328,00   | 27 839,00   | 217 167,00   |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 772,00       | 1 060,00    | 1 832,00     |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00         | 130,00      | 130,00       |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 14 810,00    | 3 400,00    | 18 210,00    |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 71 000,00    | 10 000,00   | 81 000,00    |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 59 246,00    | - 18 751,00 | 40 495,00    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 21 000,00    | 10 000,00   | 31 000,00    |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 22 000,00   | 22 000,00    |
| 710   |       |      | Działalność usługowa                                 | 35 000,00    | 34 000,00   | 69 000,00    |
|       | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 35 000,00    | 34 000,00   | 69 000,00    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 15 000,00    | 34 000,00   | 49 000,00    |
| 750   |       |      | Administracja publiczna                              | 1 719 802,00 | 222 218,00  | 1 942 020,00 |
|       | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 45 000,00    | 5 880,00    | 50 880,00    |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 43 000,00    | 5 880,00    | 48 880,00    |
|       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 1 554 102,00 | 89 845,00   | 1 643 947,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 985 000,00   | 25 110,00   | 1 010 110,00 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 65 364,00    | - 529,00    | 64 835,00    |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 151 515,00   | 24 906,00   | 176 421,00   |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 25 622,00    | 770,00      | 26 392,00    |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 23 500,00    | 2 000,00    | 25 500,00    |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 53 000,00    | 10 000,00   | 63 000,00    |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 9 000,00     | 15 000,00   | 24 000,00    |
|       |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00     |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 7 000,00     | 10 000,00   | 17 000,00    |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 33 501,00    | - 1 412,00  | 32 089,00    |
|       | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 36 000,00    | 121 093,00  | 157 093,00   |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 3 000,00     | 7 000,00    | 10 000,00    |

|       |       |                                                                              |                     |                  |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00                | 17 000,00        | 17 000,00           |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00                | 2 125,00         | 2 125,00            |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00                | 1 973,00         | 1 973,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                      | 33 000,00           | 68 150,00        | 101 150,00          |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                      | 0,00                | 2 326,00         | 2 326,00            |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                      | 0,00                | 2 162,00         | 2 162,00            |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00                | 10 550,00        | 10 550,00           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00                | 9 807,00         | 9 807,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                        | 42 000,00           | 5 400,00         | 47 400,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                       | 18 000,00           | 5 400,00         | 23 400,00           |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                    | <b>111 793,00</b>   | <b>35 520,00</b> | <b>147 313,00</b>   |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                    | 111 793,00          | 35 520,00        | 147 313,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 123,00              | 520,00           | 643,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 22 500,00           | 3 000,00         | 25 500,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                      | 2 300,00            | 2 000,00         | 4 300,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 0,00                | 30 000,00        | 30 000,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                       | <b>1 764 810,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 764 810,00</b> |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                      | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 0,00                | 900,00           | 900,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                      | 1 900,00            | - 900,00         | 1 000,00            |
|       | 85206 | Wspieranie rodziny                                                           | 0,00                | 25 722,00        | 25 722,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 0,00                | 3 364,00         | 3 364,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 0,00                | 517,00           | 517,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 0,00                | 19 841,00        | 19 841,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
|       | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 56 744,00           | 1 278,00         | 58 022,00           |
|       | 3119  | Świadczenia społeczne                                                        | 7 000,00            | 1 278,00         | 8 278,00            |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                        | 76 100,00           | - 27 000,00      | 49 100,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 3 364,00            | - 3 364,00       | 0,00                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 517,00            | - 517,00          | 0,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 21 119,00         | - 21 119,00       | 0,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00          | - 2 000,00        | 0,00              |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>556 417,00</b> | <b>212 831,00</b> | <b>769 248,00</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 321 917,00        | 6 378,00          | 328 295,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 756,00          | - 49,00           | 5 707,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 12 465,00         | 1 536,00          | 14 001,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 5 000,00          | 20 000,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 297,00          | - 109,00          | 2 188,00          |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 11 000,00         | 134 453,00        | 145 453,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 7 000,00          | 8 000,00          |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00              | 127 453,00        | 127 453,00        |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 20 500,00         | 1 000,00          | 21 500,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 500,00          | 1 000,00          | 3 500,00          |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 16 000,00         | 4 000,00          | 20 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 000,00         | 4 000,00          | 16 000,00         |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 187 000,00        | 60 000,00         | 247 000,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 125 000,00        | 40 000,00         | 165 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 000,00          | 7 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>410 562,00</b> | <b>54 000,00</b>  | <b>464 562,00</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 267 713,00        | 50 000,00         | 317 713,00        |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 267 713,00        | 50 000,00         | 317 713,00        |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 134 849,00        | 4 000,00          | 138 849,00        |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 134 849,00        | 4 000,00          | 138 849,00        |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>53 000,00</b>  | <b>17 610,00</b>  | <b>70 610,00</b>  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 20 000,00         | 4 000,00          | 24 000,00         |

|        |      |                                                                                                                                                                |               |              |               |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 11 000,00     | 4 000,00     | 15 000,00     |
| 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 33 000,00     | 13 610,00    | 46 610,00     |
|        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 0,00          | 33 000,00    | 33 000,00     |
|        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 33 000,00     | - 33 000,00  | 0,00          |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00          | 2 230,00     | 2 230,00      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00          | 2 460,00     | 2 460,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00          | 8 700,00     | 8 700,00      |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00          | 220,00       | 220,00        |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                | 13 462 631,00 | 3 092 374,00 | 16 555 005,00 |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Fron*  
Danuta Froń