

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/355/12
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2012r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-12	Stan na dzień:28-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 979 862,99	9 982 862,99	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	11 000,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	11 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 531 159,00	2 268 455,00	-262 704,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 159,00	154 159,00	-168 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 159,00	154 159,00	-168 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 000,00	1 990 296,00	-94 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 806,00	914 806,00	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	830 296,00	-64 704,00
630			Turystyka	3 841 309,00	3 470 255,00	-371 054,00
	63095		Pozostała działalność	3 690 034,00	3 318 980,00	-371 054,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 921,00	21 460,00	-25 461,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	7 374,00	-2 829,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 569,00	25 000,00	-308 569,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 214,00	18 929,00	-34 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 945,00	1 716 035,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 912 245,00	5 962 245,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 912 245,00	5 962 245,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00	599 500,00	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	30 500,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	342 850,00	348 850,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	-28 000,00
710			Działalność usługowa	496 923,00	486 923,00	-10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 923,00	285 923,00	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	-15 000,00
	71035		Cmentarze	196 000,00	201 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	190 600,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 560 355,00	11 909 024,00	348 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 461 354,00	10 785 023,00	323 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 360 266,00	6 541 915,00	181 649,00

	pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 917,00	1 342 937,00	52 020,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	230 000,00	270 000,00	40 000,00

	Niepełnosprawnych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 934,00	555 934,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	550 000,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 558,00	453 558,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	47 000,00	-10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	274 000,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	146 900,00	171 900,00	25 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 000,00	128 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 076 204,00	30 002 677,00	-73 527,00
80101	Szkoły podstawowe	13 617 294,00	13 640 567,00	23 273,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	405 354,00	413 777,00	8 423,00

terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 507,00	290 407,00	-3 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	36 040,00	35 540,00	-500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440 174,00	8 490 024,00	49 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 825,00	1 527 175,00	-1 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	198 300,00	198 050,00	-250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 219,00	38 519,00	-18 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 066,00	264 066,00	-3 000,00
4260	Zakup energii	501 795,00	486 495,00	-15 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 325,00	1 397 981,00	656,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	25 894,00	28 000,00	2 106,00

terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 004,00	974 804,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 694,00	171 594,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 930,00	23 780,00	-150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	40,00	-500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 228,00	11 728,00	-1 500,00
4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 503,00	5 503,00	-2 000,00
80104	Przedszkola	3 472 833,00	3 379 846,00	-92 987,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	266 687,00	160 750,00	-105 937,00

	dla niepublicznej jednostki			
	systemu oświaty			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 611,00	1 878 811,00	14 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 980,00	327 730,00	-1 250,00
80110	Gimnazja	6 347 023,00	6 329 254,00	-17 769,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	404 222,00	414 610,00	10 388,00

	systemu oświaty			
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	613 995,00	599 288,00	-14 707,00

terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 161,00	18 161,00	-3 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 440,00	1 840,00	-5 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 864,00	3 261 264,00	4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 754,00	570 004,00	-1 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 443,00	75 993,00	-1 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 980,00	-1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 828,00	43 878,00	-4 950,00
80148	Stołówki szkolne	2 450 889,00	2 464 189,00	13 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 052,00	6 052,00	-1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 313,00	684 113,00	-2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 699,00	117 199,00	-500,00
4220	Zakup środków żywności	1 194 500,00	1 215 500,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 830,00	71 830,00	-4 000,00
852	Pomoc społeczna	17 898 918,00	18 138 009,00	239 091,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 800 556,00	8 807 556,00	7 000,00

rentowe z ubezpieczenia społecznego

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	39 000,00	44 000,00	5 000,00
------	---	-----------	-----------	----------

wysokości

4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 212,00	11 212,00	2 000,00
------	--	----------	-----------	----------

w nadmiernej wysokości

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 352,00	85 852,00	500,00
-------	--	-----------	-----------	--------

świadczenia rodzinne

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	70,00	570,00	500,00
------	---	-------	--------	--------

		wysokości			
85215		Dodatki mieszkaniowe	834 830,00	863 717,00	28 887,00
3110		Świadczenia społeczne	834 830,00	863 717,00	28 887,00
85295		Pozostała działalność	1 745 584,00	1 948 288,00	202 704,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 380,00	243 084,00	202 704,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 512,00	1 384 512,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	600 930,00	600 930,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 504,00	428 754,00	4 250,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 266,00	4 016,00	-1 250,00
4260		Zakup energii	4 181,00	2 181,00	-2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 824,00	2 824,00	-1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 962,00	3 332 962,00	38 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 584,00	1 841 584,00	38 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	82 000,00	25 000,00
4260		Zakup energii	58 000,00	61 000,00	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	33 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	7 000,00
Razem			95 670 799,99	95 632 274,99	-38 525,00

Objaśnienia:

Zmiany w planie wydatków dotyczą korekt zapisów w poszczególnych rodzajach wydatków uwzględniając możliwości ich wykonania w 2012 roku.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek