

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/412/13  
Rady Miejskiej w Pisku  
z dnia 21 maja 2013r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-05-13	Stan na dzień:21-05-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 498 257,00</b>	<b>3 499 052,00</b>	<b>795,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	46 575,00	47 370,00	795,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	13 430,00	-23 120,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	3 182,00	-3 268,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 712,00	20 712,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 471,00	6 471,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	84 000,00	-6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 000,00	-6 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 361 682,00	3 367 682,00	6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	48 700,00	54 700,00	6 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 033,00	2 148 033,00	-30 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 949,00	1 164 949,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 611 338,00</b>	<b>6 580 001,00</b>	<b>-31 337,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 611 338,00	6 580 001,00	-31 337,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000,00	938 663,00	-61 337,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>475 100,00</b>	<b>488 900,00</b>	<b>13 800,00</b>
	71035		Cmentarze	200 000,00	213 800,00	13 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 800,00	13 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 112 111,00</b>	<b>10 199 564,00</b>	<b>87 453,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 913 985,00	8 913 985,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 101,00	4 254 101,00	-12 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	14 050,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	508 539,00	595 992,00	87 453,00
	2880		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	4 032,00	4 032,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 684,00	74 163,00	12 479,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 886,00	13 087,00	2 201,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 604,00	13 203,00	2 599,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,00	2 362,00	491,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	1 817,00	306,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	267,00	321,00	54,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 540,00	3 540,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	625,00	625,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	7 411,00	2 361,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	1 308,00	-54,00
4307	Zakup usług pozostałych	118 978,00	147 430,00	28 452,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 526,00	26 017,00	5 491,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 328,00	1 328,00

4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	234,00	234,00
------	---	------	--------	--------

4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 770,00	1 770,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	312,00	312,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 655,00	2 655,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	469,00	469,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	885,00	885,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	156,00	156,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 337,00	14 337,00

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 530,00	2 530,00
------	---	------	----------	----------

75095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 000,00	108 000,00	-10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	10 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 384 627,00</b>	<b>31 395 427,00</b>	<b>10 800,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 781 592,00	13 792 392,00	10 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	28 055,00	38 855,00	10 800,00
80104	Przedszkola	3 386 512,00	3 386 512,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 304,00	4 304,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 778,00	107 474,00	-4 304,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>728 920,00</b>	<b>728 920,00</b>	<b>0,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 911,00	609 911,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 101,00	20 800,00	-301,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	106 061,00	-439,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	1 040,00	320,00

4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	1 500,00	-680,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	731,00	-20,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 120,00	1 120,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 918 602,00</b>	<b>16 914 184,00</b>	<b>-4 418,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	484 418,00	480 000,00	-4 418,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	484 418,00	480 000,00	-4 418,00
------	---	------------	------------	-----------

zleconych do realizacji  
organizacjom prowadzącym  
działalność pożytku  
publicznego

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 010 701,00	1 989 626,00	-21 075,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 636,00	17 608,00	-28,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 006,00	1 280 893,00	-12 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 608,00	239 493,00	-2 115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 108,00	32 811,00	-297,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 773,00	9 773,00	-6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 409,00	57 207,00	-202,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 915,00	34 595,00	-320,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 075,00	21 075,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28,00	28,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 113,00	12 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 115,00	2 115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	297,00	297,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,00	202,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	320,00	320,00
85295	Pozostała działalność	1 387 076,00	1 387 076,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 738,00	1 738,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,00	307,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,00	248,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 112,00	8 112,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 781,00	3 781,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 015,00	28 917,00	-10 098,00

4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 985,00	10 853,00	-4 132,00
------	---	-----------	-----------	-----------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 600,00	4 693 600,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000,00	605 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	549 500,00	-500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 643,00	3 454 643,00	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00
	92109		1 649 000,00	1 649 000,00	0,00
		i kluby			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 500,00	-11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	92118	Muzea	297 000,00	301 000,00	4 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	301 000,00	4 000,00
Razem			92 130 263,92	92 211 356,92	81 093,00

#### Objaśnienia:

W dziale 630 rozdział 63001 zmiany dotyczą przesunięć w ramach wydatków programu " Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"

W rozdziale 63003 wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych przeniesione zostają do rozdziału 63095.

W rozdziale 63095 przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki w ramach programu " Budowa ekologicznych miniprzystani żeglarskich".

W dziale 700 zmniejsza się wydatki na opłatę podatku od towarów i usług oraz wprowadza się wydatek na zakupy inwestycyjne związane z nabyciem udziału w nieruchomości w Pisz, przy Pl. Daszyńskiego o powierzchni 150 m kwadratowych.

W dziale 710 zwiększa się wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 wprowadza się dotację w kwocie 4.032,00 zł. związaną z przystąpieniem do wspólnego programu " Projekt 7 Cudów Mazur".

Pozostałe zwiększenie wydatków o kwotę 83.421,00 zł dotyczy przeniesienia z 2012 roku niewykorzystanych środków związanych z programem " Sąsiedzi".

W dziale 801 zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 851 dokonywane zostają przeniesienia pomiędzy paragrafami bez zmiany łącznej kwoty wydatków zabezpieczonych na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale 852 rozdział 85203 zmniejsza się kwotę dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków w opiece społecznej - z rozdziału 85219 do rozdziału 85220.

W rozdziale 85295 zmienia się klasyfikację wydatków związanych z programem " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz".

W dziale 900 zwiększa się dotację dla Muzeum Ziemi Piskiej na dofinansowanie wydania czasopisma " Znad Pisy" oraz na współfinansowanie wydania książki " Śpiewnik dla Mazurów" w łącznej kwocie 4.000 zł.

W rozdziale 92109 zmienia się klasyfikację wydatków funduszu sołeckiego poprzez przeniesienie z wydatków bieżących kwoty 11.500 zł. na zakupy inwestycyjne w ramach tego funduszu.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek