

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/459/13  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 30 września 2013r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-13	Stan na dzień:30-09-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	3 449 504,00	3 464 504,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 135 504,00	3 150 504,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 245,00	1 096 245,00	15 000,00
630			<b>Turystyka</b>	3 460 219,00	3 458 305,00	-1 914,00
	63095		Pozostała działalność	3 328 849,00	3 326 935,00	-1 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 851,00	2 188 976,00	-137 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 298,00	1 083 259,00	135 961,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 945 093,00	7 020 778,00	75 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 945 093,00	7 020 778,00	75 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 000,00	1 446 705,00	56 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 120,00	175 100,00	18 980,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	488 900,00	490 200,00	1 300,00
	71035		Cmentarze	213 800,00	215 100,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	215 100,00	1 300,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	11 989 133,00	12 316 333,00	327 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 703 554,00	11 030 754,00	327 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 101,00	5 734 101,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 904,00	1 375 904,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 310,00	143 310,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 255 700,00	1 307 110,00	51 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 081 700,00	1 083 110,00	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 410,00	410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	13 300,00	63 300,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	31 396 754,00	31 450 764,00	54 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 756 919,00	13 782 534,00	25 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 500,00	1 595 500,00	-6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 565,00	65 620,00	-1 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 120,00	273 330,00	12 210,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	34 811,00	40 511,00	5 700,00

		dydaktycznych i książek			
	4300	Zakup usług pozostałych	281 722,00	297 372,00	15 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 513 541,00	1 524 336,00	10 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 687,00	201 687,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	0,00	-555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 153,00	16 503,00	350,00
80110		Gimnazja	7 195 984,00	7 197 984,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 328,00	56 328,00	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	812 800,00	820 900,00	8 100,00

		szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 544,00	7 644,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 825,00	535 825,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	98 100,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne	2 540 136,00	2 547 636,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 843,00	694 843,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	122 900,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	814 400,00	814 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 215,00	464 515,00	-1 700,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 499 101,76</b>	<b>18 592 961,76</b>	<b>93 860,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000,00	563 329,00	83 329,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji	0,00	83 329,00	83 329,00

organizacjom prowadzącym  
działalność pożytku  
publicznego

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 877 564,00	8 879 150,00	1 586,00
-------	--	---	--------------	--------------	----------

rentowe z ubezpieczenia  
społecznego

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 535,00	230 028,00	1 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 731,00	42 301,00	-1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 001,00	5 938,00	-63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 293,00	20 879,00	1 586,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	2 460 824,00	2 459 823,00	-1 001,00

emerytalne i rentowe

	3119	Świadczenia społeczne	58 525,00	57 524,00	-1 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 993 867,00	1 996 547,00	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 893,00	1 293 676,00	783,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 111,00	235 030,00	-81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 193,00	25 211,00	18,00
	4260	Zakup energii	50 080,00	51 080,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 259,00	844 525,00	7 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 610,00	618 670,00	6 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 934,00	116 823,00	889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 639,00	11 956,00	317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 854,00	515 319,00	-8 535,00
	85395	Pozostała działalność	523 854,00	515 319,00	-8 535,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 285,00	2 284,00	-1,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	121,00	1,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00	9 944,00	56,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	526,00	2,00
	4307	Zakup usług pozostałych	293 607,00	285 418,00	-8 189,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 544,00	15 111,00	-433,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 102,00	28,00
	4439	Różne opłaty i składki	57,00	58,00	1,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 690,00	1 142 690,00	-4 000,00
	85401	Świetlice szkolne	670 174,00	666 174,00	-4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 645,00	84 645,00	-4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 600,00	4 748 600,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	648 600,00	663 600,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 008 144,00	1 053 016,00	44 872,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	708 514,00	753 386,00	44 872,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	708 514,00	753 386,00	44 872,00
Razem			95 716 523,68	96 380 411,68	663 888,00

#### Objaśnienia:

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych.

W dziale 630 dokonana zostaje korekta wydatków na program "Eko-plaża - remont oraz zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszku nad jeziorem Roś".

W dziale 700 zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości oraz inwestycyjne na zakup nieruchomości położonej w obrębie Szczecyna Małego.

W dziale 710 zwiększa się wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 zwiększa się wydatki na płace i pochodne osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz tworzy się paragraf 4520 do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami.

W dziale 754 zwiększa się wydatki na zakup sprzętu dla OSP Liski w kwocie 1.410,00 zł oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Piszku.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące placówek oświatowych z dochodów pozyskanych przez te placówki w 2013 roku.

W dziale 852 zwiększa się wydatki inwestycyjne jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia wydatków bieżących z dochodów pozyskanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pisz.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną.

W dziale 926 zwiększa się dotację przedmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz na utrzymanie plaży miejskiej.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

