

Zmiany w planie dochodów

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000026 Z DNIA: 2013-09-30 PODSTAWA: Zarządzenie 105/13

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 975 041,00	180 918,00	3 155 959,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 211,00	77 211,00
	80104		Przedszkola	0,00	77 211,00	77 211,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 616,00	103 707,00	956 323,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	103 707,00	103 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 016,00	64 435,00	438 451,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	374 016,00	64 435,00	438 451,00
				0,00	64 435,00	64 435,00
			OGÓŁEM	89.729.707,68	245 353,00	89.975.060,68

Objaśnienia:

Zmiany w planie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z tytułu dotacji na zadania własne w 2013 roku w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

BURMISTRZ
Jan Aliński

Zmiany w planie wydatków
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000026 Z DNIA: 2013-09-30 PODSTAWA: Zarządzenie 105/13

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Str. 1
630			TURYSTYKA	Przed zmianami
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Suma zmian
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	
	4300		Zakup usług pozostałych	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	
	4260		Zakup energii	
	4270		Zakup usług remontowych	
	4300		Zakup usług pozostałych	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	

Handwritten signature

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-500,00	15 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	-1 000,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 992,00	-3 000,00	592 992,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	-9 500,00	189 500,00
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	-13 500,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-6 500,00	4 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 307 110,00	0,00	1 307 110,00
	75416		Straż gminna (miejska)	134 000,00	0,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 000,00	3 900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 450 764,00	180 918,00	31 631 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 782 534,00	0,00	13 782 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 330,00	-4 757,00	268 573,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 511,00	1 000,00	41 511,00
		4260	Zakup energii	546 716,00	-2 168,00	544 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 466,00	7 942,00	497 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 123,00	-2 017,00	6 106,00



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 336,00	77 211,00	1 601 547,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 503,00	77 211,00	93 714,00
	4260		Zakup energii	13 026,00	-951,00	12 075,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 588,00	-951,00	9 637,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 765,00	1 902,00	62 667,00
	80104		Przedszkola	3 386 512,00	103 707,00	3 490 219,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 880,00	103 707,00	163 587,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 368,00	361,00	116 729,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-361,00	2 139,00
	80110		Gimnazja	7 197 984,00	0,00	7 197 984,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 062,00	-634,00	16 428,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 158,00	634,00	193 792,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	820 900,00	0,00	820 900,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 024,00	186,00	15 210,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-186,00	4 814,00
	80195		Pozostała działalność	814 400,00	0,00	814 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	464 515,00	-2 522,00	461 993,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 071,00	2 522,00	180 593,00
851			OCHRONA ZDROWIA	728 920,00	0,00	728 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 911,00	0,00	609 911,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	437,00	210,00	647,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 130,00	-10,00	2 120,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 496,00	-1 160,00	6 336,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	731,00	960,00	1 691,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 592 961,76	0,00	18 592 961,76

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	600 050,00	13 048,00	613 098,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 050,00	13 048,00	613 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 996 547,00	0,00	1 996 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 405,00	-2 000,00	5 405,00
	85295		Pozostała działalność	1 640 213,00	-13 048,00	1 627 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 758,00	-13 048,00	1 352 710,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 319,00	0,00	515 319,00
	85395		Pozostała działalność	515 319,00	0,00	515 319,00
		3117	Świadczenia społeczne	42 233,00	-29 000,00	13 233,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 236,00	-1 535,00	701,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	261,00	546,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	14,00	29,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 418,00	28 738,00	314 156,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 111,00	1 521,00	16 632,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	427,00	1,00	428,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 142 690,00	64 435,00	1 207 125,00
	85401		Świetlice szkolne	666 174,00	0,00	666 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	200,00	8 642,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 819,00	-200,00	5 619,00
		4260	Zakup energii	7 375,00	-461,00	6 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	14,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-965,00	2 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	1 412,00	32 142,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	474 016,00	64 435,00	538 451,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	64 435,00	67 435,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 462 143,00	0,00	3 462 143,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 500,00	8 000,00	1 686 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	6 000,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	92195		Pozostała działalność	657 643,00	-8 000,00	649 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 360,00	-8 000,00	88 360,00
OGÓŁEM				96.380.411,68	245 353,00	96.625.764,68

Objaśnienia:

Wzrost sumy wydatków budżetu jest wynikiem zwiększenia dotacji na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2013 roku.

BURMISTRZ
Jan Alicki