

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000017 Z DNIA: 2014-05-29 PODSTAWA: 68/14

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Str. 1
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85206		Wspieranie rodziny	
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
			OGÓŁEM	
				Przed zmianami Suma zmian Po zmianach
				11 753 049,00 81 118,00 11 834 167,00
				0,00 81 118,00 81 118,00
				0,00 81 118,00 81 118,00
				93.944.437,41 81 118,00 94.025.555,41

Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne z zakresu opieki społecznej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Jan Alicki

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000017 Z DNIA: 2014-05-29 PODSTAWA: 68/14

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 589 898,00	0,00	2 589 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 348 352,00	0,00	2 348 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	948 352,00	100 000,00	1 048 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 788 277,00	0,00	4 788 277,00
		4260	Zakup energii	4 788 277,00	0,00	4 788 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	788 000,00	-6 000,00	782 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 382 809,00	0,00	11 382 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 383 570,00	0,00	10 383 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 384,00	-10 000,00	344 384,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	10 000,00	169 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 963,00	0,00	52 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 313,00	0,00	48 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	0,32	2 439,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	-7,21	338,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 952,00	199,28	16 151,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	-514,30	805,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	321,91	321,91
				30 742 381,00	0,00	30 742 381,00

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe			
		3240	Stypendia dla uczniów	14 021 907,00	0,00	14 021 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	300,00	37 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312 425,00	-4 000,00	308 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56 311,00	3 000,00	59 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 336,00	-300,00	6 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 775,00	500,00	9 275,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 323,00	500,00	9 823,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 200,00	0,00	121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-800,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 900,00	-544,00	22 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	240,00	16 440,00
	80148		Stołówki szkolne	77 800,00	1 104,00	78 904,00
		4260	Zakup energii	2 560 995,00	0,00	2 560 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 080,00	-320,00	178 760,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 655,00	320,00	2 975,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 723 111,00	81 118,00	17 804 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 266,00	0,00	13 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	-19,00	796,00
	85206		Wspieranie rodziny	400,00	19,00	419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 897,00	81 118,00	192 015,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	92 160,00	81 118,00	173 278,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 485 129,00	8 000,00	8 493 129,00
		2910		11 900,00	8 000,00	19 900,00

BURMISTRZ

Jan Alicki

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	713 785,00	-8 000,00	705 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 785,00	-8 000,00	705 785,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	855 308,00	0,00	855 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 364,00	-63,00	21 301,00
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	63,00	1 163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 709,00	0,00	1 479 709,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	261,00	3 149,00	3 410,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 901,00	-3 149,00	1 752,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 148 944,00	0,00	1 148 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	459 760,00	0,00	459 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	456 760,00	-750,00	456 010,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	750,00	3 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 315 526,00	0,00	9 315 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000,00	0,00	655 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	-15 000,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
			OGÓŁEM	170 000,00	80 000,00	250 000,00
				90.955.481,41	81 118,00	91.036.599,41

W dziale 852 zwiększenie wydatków wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne z zakresu opieki społecznej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2014 roku.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 312,41	0,00	469 312,41
	01095		Pozostała działalność	469 312,41	0,00	469 312,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,36	0,00	6 710,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,55	0,00	1 159,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,09	0,00	130,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,20	0,00	1 202,20
		4430	Różne opłaty i składki	460 110,21	0,00	460 110,21
750			Administracja publiczna	194 755,00	0,00	194 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 755,00	0,00	194 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 905,00	0,00	161 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 884,00	0,00	28 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	0,00	3 966,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 963,00	0,00	52 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	0,00	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	0,00	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	0,00	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 313,00	0,00	48 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040,00	0,00	26 040,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	0,32	2 439,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	- 7,21	338,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 952,00	199,28	16 151,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	- 514,30	805,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	0,00	2 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	321,91	321,91
851			Ochrona zdrowia	390,00	0,00	390,00
	85195		Pozostała działalność	390,00	0,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	0,00	343,00
852			Pomoc społeczna	9 250 740,00	0,00	9 250 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	0,00	480 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	0,00	480 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 359 509,00	0,00	8 359 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	0,00	1 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 108 724,00	0,00	8 108 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 696,00	0,00	188 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	0,00	10 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 723,00	0,00	34 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 758,00	0,00	4 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	0,00	1 408,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,00	0,00	2 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	67 186,00	0,00	67 186,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 186,00	0,00	67 186,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 785,00	0,00	17 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 785,00	0,00	17 785,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 867,00	0,00	173 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,00	- 63,00	2 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 369,00	0,00	133 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 653,00	0,00	10 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 739,00	0,00	24 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	0,00	2 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,00	163,00
85295		Pozostała działalność	152 393,00	0,00	152 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	0,00	2 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	0,00	1 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	72,00
Razem:			9 968 160,41	0,00	9 968 160,41

BURMISTRZ
Jan Alicki