

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/507/13
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 grudnia 2013r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-13	Stan na dzień:30-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 021 797,87	4 022 655,87	858,00
	01095		Pozostała działalność	4 007 297,87	4 008 155,87	858,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 858,00	858,00
600			Transport i łączność	3 465 524,00	3 587 524,00	122 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	287 000,00	87 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	287 000,00	87 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 151 524,00	3 186 524,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	23 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 245,00	1 135 245,00	30 000,00
630			Turystyka	3 458 305,00	3 460 783,00	2 478,00
	63095		Pozostała działalność	3 326 935,00	3 329 413,00	2 478,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 259,00	1 085 737,00	2 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 020 778,00	6 337 956,00	-682 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 020 778,00	6 337 956,00	-682 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 426 705,00	846 705,00	-580 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	756 663,00	653 841,00	-102 822,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 460,00	763 460,00	-24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 750,00	2 736 750,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	12 765 333,00	13 637 039,00	871 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 987,00	231 987,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 904,00	212 930,00	19 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 332,00	16 820,00	-16 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	2 237,00	-2 514,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 400,00	295 200,00	17 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	285 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	5 580,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 521 204,00	12 349 110,00	827 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014 101,00	6 544 393,00	530 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 465 904,00	1 505 000,00	39 096,00

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 310,00	195 000,00	5 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 000,00	177 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	3 050,00	-11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	496 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	176 000,00	186 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 260,00	12 260,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 690,00	487 690,00	30 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	37 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000,00	355 528,00	157 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	700,00	300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 242,00	595 242,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	38 500,00	5 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 017,00	25 817,00	-200,00
	4439	Różne opłaty i składki	156,00	356,00	200,00
	75095	Pozostała działalność	144 500,00	165 500,00	21 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	128 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 110,00	1 308 171,00	1 061,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 083 110,00	1 084 171,00	1 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,00	161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
757		Obsługa długu publicznego	2 732 370,00	2 732 370,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 730 000,00	30 000,00
	8070	Odsetki i, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego.	2 700 000,00	2 730 000,00	30 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 370,00	2 370,00	-30 000,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	32 370,00	2 370,00	-30 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 813 674,00	31 687 674,00	-126 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 876 484,00	13 868 484,00	-8 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	457 948,00	456 948,00	-1 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 684 300,00	8 680 300,00	-4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 153,00	305 153,00	-3 000,00
4220	Zakup środków żywności	36 280,00	37 780,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 411,00	48 411,00	4 000,00
4260	Zakup energii	505 898,00	485 898,00	-20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	89 309,00	95 309,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 422,00	309 922,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	12 869,00	13 869,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 176,00	7 176,00	4 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 708 508,00	1 717 508,00	9 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	39 480,00	40 480,00	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 613,00	40 798,00	1 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 705,00	1 143 385,00	-5 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 487,00	210 272,00	-1 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 895,00	29 735,00	-160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 753,00	28 253,00	5 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 208,00	13 218,00	4 010,00
4260	Zakup energii	48 575,00	50 575,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 559,00	13 559,00	2 000,00
80104	Przedszkola	3 567 926,00	3 451 926,00	-116 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 089,00	1 932 089,00	-120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 880,00	65 880,00	3 000,00
4260	Zakup energii	132 314,00	124 314,00	-8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 287,00	31 287,00	2 000,00
80110	Gimnazja	7 146 914,00	7 146 914,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 428,00	14 428,00	-2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 900,00	580 900,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 538,00	69 538,00	-3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 913,00	16 913,00	3 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 208 454,00	1 205 454,00	-3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 208 454,00	1 205 454,00	-3 000,00
80148	Stołówki szkolne	2 551 836,00	2 543 836,00	-8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 043,00	702 043,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 405,00	76 405,00	-3 000,00
4260	Zakup energii	203 600,00	190 600,00	-13 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 089,00	7 089,00	-5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 313,00	25 313,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	18 833 779,76	18 413 537,76	-420 242,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 650,00	35 641,00	-3 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	35 641,00	-3 009,00
	85204	Rodziny zastępcze	34 510,00	30 587,00	-3 923,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 510,00	30 587,00	-3 923,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 024,00	7 912,00	-5 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	2 507,00	-612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	-4 100,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka			
	85212		8 627 050,00	8 618 949,00	-8 101,00
		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 200,00	36 200,00	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 193,00	-22,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 230 222,00	8 230 861,00	639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00	8 700,00	-2 309,00
	4260	Zakup energii	4 667,00	4 367,00	-300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 603,00	19 237,00	-8 366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	45,00	-243,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 448,00	3 448,00	-2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 298,00	9 798,00	1 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 816 571,00	2 627 755,00	-188 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 749 047,00	2 565 001,00	-184 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 230,00	-4 770,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	834 796,00	904 796,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	834 796,00	904 796,00	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	509 731,00	507 612,00	-2 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 619,00	507 500,00	-2 119,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 002 917,00	1 954 492,00	-48 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 668,00	14 248,00	-3 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 664,00	233 248,00	-416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 545,00	24 081,00	-464,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 896,00	18 754,00	-5 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 773,00	4 200,00	-5 573,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 412,00	55 689,00	-4 723,00
4260	Zakup energii	56 080,00	51 272,00	-4 808,00
4270	Zakup usług remontowych	5 109,00	3 425,00	-1 684,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 169,00	-481,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 712,00	63 340,00	-5 372,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 405,00	3 966,00	-1 439,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 150,00	4 789,00	-361,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	216,00	-284,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	36 256,00	33 256,00	-3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	2 707,00	-1 325,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 995,00	5 686,00	-5 309,00
4480	Podatek od nieruchomości	350,00	237,00	-113,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	6,00	-194,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	4 483,00	-3 817,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 075,00	20 221,00	-854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 113,00	11 986,00	-127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	1 920,00	-195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	270,00	-27,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	-400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	99,00	-105,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 652,00	793 130,00	-59 522,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 266,00	14 752,00	-7 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 790,00	591 280,00	-29 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 777,00	106 537,00	-9 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 944,00	10 204,00	-2 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	-6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00	4 353,00	-1 756,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	781,00	620,00	-161,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 038,00	-301,00
85295	Pozostała działalność	1 712 664,00	1 542 303,00	-170 361,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	106,00	-795,00
3110	Świadczenia społeczne	1 431 109,00	1 301 185,00	-129 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	40 475,00	31 925,00	-8 550,00

		pracowników			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 522,00	40 523,00	1,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,00	6 623,00	-2 514,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	2 197,00	66,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	466,00	12,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	930,00	-357,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 228,00	12 192,00	-24 036,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	294,00	-67,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	127,00	-12,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	-100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	100,00	-500,00
4430		Różne opłaty i składki	440,00	385,00	-55,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	280,00	-40,00
4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 523 320,00	1 528 320,00	5 000,00
	85401	Świetlice szkolne	636 974,00	638 974,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 276,00	449 276,00	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	883 846,00	886 846,00	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	766 281,00	769 281,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 191,00	4 867 191,00	105 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000,00	625 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 500,00	569 500,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 591,00	1 341 591,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	906 591,00	976 591,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	645 600,00	660 600,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	82 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 462 143,00	3 462 143,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	637 643,00	637 643,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	-15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 360,00	88 360,00	15 000,00
Razem			98 163 830,63	98 042 869,63	-120 961,00

Objaśnienia:

Zmienia się wydatki budżetu z uwzględnieniem możliwości ich wykonania w 2013 roku.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek