

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/351/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2004r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-04	Stan na dzień:29-12-04	Zmiana
				4	4	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 197 518,00	3 218 221,00	20 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 027 518,00	3 048 221,00	20 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 302,00	245 902,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	202 000,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 216,00	2 558 319,00	2 103,00
630			Turystyka	313 805,00	283 805,00	-30 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	227 600,00	197 600,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 486,00	146 486,00	-30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 760,00	707 657,00	77 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 560,00	605 457,00	77 897,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98 000,00	178 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 960,00	133 857,00	-2 103,00
750			Administracja publiczna	3 997 865,00	4 057 990,00	60 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 108,00	275 108,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	181 200,00	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 124,00	36 524,00	-600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 172,00	9 172,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 878,00	9 878,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	13 600,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 000,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 257,00	3 590 382,00	60 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 293,00	1 851 293,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 735,00	337 535,00	-17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	49 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 845,00	230 970,00	25 125,00
		4260	Zakup energii	99 671,00	109 671,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 769,00	378 769,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	90 890,00	112 390,00	21 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 890,00	112 390,00	21 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 300,00	83 300,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Program	Treść	Stan na dzień:30-11-04	Stan na dzień:29-12-04	Zmiana
				4	4	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	8 600,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	420,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	14 956 496,00	14 990 120,00	33 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 989 477,00	8 991 877,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 211,00	5 066 611,00	-19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 891,00	976 091,00	-17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 837,00	134 337,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 232,00	420 332,00	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 265,00	127 465,00	21 200,00
	80110		Gimnazja	3 860 662,00	3 890 662,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 136,00	2 198 436,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 582,00	414 656,00	-10 926,00
		4260	Zakup energii	117 960,00	123 586,00	5 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 150,00	440 150,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	821 224,00	1 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00	469 224,00	1 224,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	516 389,00	516 389,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 415,00	333 915,00	-9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 064,00	60 564,00	-3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	8 540,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	34 260,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	9 421 908,00	9 440 722,00	18 814,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 887 805,00	3 887 805,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 738 438,00	3 739 460,00	1 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,00	38 610,00	-435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 329,00	76 761,00	-568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	971,00	-19,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 971 926,00	2 002 673,00	30 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 368,00	1 967 115,00	30 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 692,00	958 692,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 378,00	114 930,00	-3 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 439,00	16 233,00	-206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 588,00	26 942,00	2 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 044,00	39 344,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	83 816,00	83 816,00	0,00

				Stan na dzień:30-11-04	Stan na dzień:29-12-04	Zmiana
Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
			opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 876,00	61 346,00	470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,00	10 516,00	-787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 458,00	-104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 745,00	421,00
	85295		Pozostała działalność	538 607,00	526 674,00	-11 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 787,00	517 854,00	-11 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 843 278,00	1 843 278,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 590,00	3 590,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,00	2 930,00	-53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	528,00	-6,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,00	-1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 357,00	3 913 357,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 627,00	729 627,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	437 993,00	447 993,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 798 506,00	2 801 506,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 900,00	1 659 783,00	6 883,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 900,00	986 300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 400,00	400,00
	92116		Biblioteki	440 000,00	446 483,00	6 483,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	440 000,00	446 483,00	6 483,00
Razem				42 188 483,00	42 411 029,00	222 546,00

Strona: 3

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Dział 600- zwiększa się plan wydatków o kwoty pochodzące z darowizn na budowę i utrzymanie dróg gminnych. Po analizie wykonania zmniejsza się plan wydatków na usługi pozostałe, a zwiększa na wydatki inwestycyjne.

Dział 700-W związku z nadplanową sprzedażą nieruchomości zwiększa się kwoty na zapłatę podatku od towarów i usług VAT.

Dział 750- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, energii i zakupem usług pozostałych.

Dział 756- zwiększenie dotyczy wydatków na wypłaty prowizji i składek ZUS od prowizji softysów z

tytułu poboru należności podatkowych.

Dział 801- w związku ze zwiększeniem dotacji, zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów dowozu do szkół dzieci z klas zerowych.

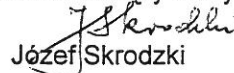
Po analizie wykonania za 11 m-cy dokonuje się przesunięć między poszczególnymi paragrafami w celu właściwego wykonania zadań w jednostkach oświaty.

Dział 852- zwiększenie dotyczy dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych wydatków na dożywianie dzieci z rodzinnych byłych pracowników PGR.

dział 900- zwiększa się wydatki na opłaty związane z oświetleniem dróg i placów gminnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 921- zwiększa się dotację dla MG Biblioteki Publicznej ze środków Ministra Kultury.

Przewodniczący Rady


Józef Skrodzki