

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/13
Burmistrza Pisz
z dnia 28 lutego 2013r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-01-13	Stan na dzień:28-02-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	1 397,00	1 485,00	88,00
	85195		Pozostała działalność	221,00	309,00	88,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221,00	309,00	88,00
852			Pomoc społeczna	10 771 327,00	10 635 596,00	-135 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 409,00	484 618,00	62 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 209,00	484 418,00	62 209,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 573 024,00	8 399 063,00	-173 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 521 000,00	8 347 039,00	-173 961,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 652,00	58 336,00	-316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 623,00	22 577,00	-46,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 029,00	35 759,00	-270,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 370,00	370 080,00	-24 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	394 370,00	370 080,00	-24 290,00

gmin (związków gmin)				
85216	Zasiłki stałe	164 722,00	163 958,00	-764,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	164 722,00	163 958,00	-764,00
gmin (związków gmin)				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 898,00	209 810,00	11 912,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 148,00	164 060,00	11 912,00
85295	Pozostała działalność	586 293,00	575 772,00	-10 521,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	484 434,00	473 713,00	-10 721,00
gmin (związków gmin)				
Razem		93 265 733,00	93 130 090,00	-135 643,00

Objaśnienia:

Zmiany w planie dochodów dotyczą korekty kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w 2013 roku.


BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/13
Burmistrza Pisza
z dnia 28 lutego 2013r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-01-13	Stan na dzień:28-02-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 107 000,00	6 107 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 793 000,00	5 793 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	357 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 370 610,00	31 370 610,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 467 841,00	1 467 841,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 900,00	980 671,00	771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 835,00	83 064,00	-771,00
	80104		Przedszkola	3 324 401,00	3 324 401,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 600,00	1 908 089,00	11 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 595,00	144 106,00	-11 489,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	812 800,00	812 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 800,00	526 825,00	25,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 015,00	41 990,00	-25,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 252,00	118 252,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 190,00	3 723,00	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 557,00	-1 443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	14 827,00	-3 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 840,00	77 323,00	4 483,00
	80148		Stołówki szkolne	2 527 136,00	2 527 136,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 240,00	677 930,00	2 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 109,00	53 419,00	-2 690,00
851			Ochrona zdrowia	728 781,00	728 869,00	88,00
	85195		Pozostała działalność	100 221,00	100 309,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	297,00	88,00
852			Pomoc społeczna	16 670 521,00	16 534 790,00	-135 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 209,00	484 418,00	62 209,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	422 209,00	484 418,00	62 209,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 603 000,00	8 429 039,00	-173 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 265 370,00	8 091 409,00	-173 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 128,00	224 629,00	501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 753,00	16 252,00	-501,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 881,00	67 565,00	-316,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 881,00	67 565,00	-316,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 720 130,00	1 695 840,00	-24 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 970,00	1 633 680,00	-24 290,00
85216		Zasiłki stałe	276 042,00	275 278,00	-764,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	111,00	111,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 042,00	275 166,00	-876,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 016 341,00	2 016 341,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 230,00	1 293 006,00	4 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 042,00	97 266,00	-4 776,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 309,00	824 221,00	11 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 688,00	601 738,00	10 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 216,00	40 272,00	-2 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 487,00	115 835,00	3 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 414,00	16 872,00	1 458,00
85295		Pozostała działalność	1 306 391,00	1 295 870,00	-10 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 036 594,00	1 026 073,00	-10 521,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	716 074,00	716 074,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	613 574,00	613 574,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 695,00	424 031,00	-5 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 311,00	33 975,00	5 664,00
900		Gospodarka komunalna i	8 008 999,00	8 008 999,00	0,00

		ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 760 000,00	-140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 760 000,00	-140 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	310 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	290 000,00	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555 000,00	605 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	550 000,00	50 000,00
		Razem	94 116 437,00	93 980 794,00	-135 643,00

Objaśnienia:

Zmiany w planie wydatków dotyczą korekty kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w 2013 roku.


BURMISTRZ
Jan Alicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	231 987,00	231 987,00	4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 987,00	231 987,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	231 987,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		193 904,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		33 332,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 751,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 650,00	4 650,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 650,00	4 650,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 650,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 048,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00	
851			Ochrona zdrowia	309,00	309,00	
	85195		Pozostała działalność	309,00	309,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	309,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		297,00	
852			Pomoc społeczna	9 018 094,00	9 018 094,00	115 887,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	484 418,00	484 418,00	4 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa			4 500,00
		2360	Dotacja z budżetu dla jednostek		484 418,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 347 039,00	8 347 039,00	96 416,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 347 039,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			96 416,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 062,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 091 409,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		180 058,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		10 284,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 034,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 665,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 429,00	
		4260	Zakup energii		4 058,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		135,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 986,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		350,00	

		4400	Oplaty czynszowe		4 467,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		4 902,00	
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	22 577,00	22 577,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	22 577,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		22 577,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	164 060,00	164 060,00	14 971,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	164 060,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			14 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		128 228,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		9 632,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		24 348,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 852,00	
	85295		Pozostała działalność	200,00	200,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	200,00		
		3110	Świadczenia społeczne		200,00	
RAZEM:				9 255 240,00	9 255 240,00	119 887,00


BURMISTRZ
Jan Alicki