

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

Zmiana NR: 000005 Z DNIA: 2013-03-29 PODSTAWA: Zarządzenie Nr 31/13

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 1
852			POMOC SPOŁECZNA	10.649.709,00	0,00	10.649.709,00	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	8.411.521,00	-121.152,00	8.290.369,00	
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.347.039,00	-121.152,00	8.225.887,00	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370.180,00	112.591,00	482.771,00	
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370.080,00	112.591,00	482.671,00	
85216			Zasilki stałe	163.958,00	8.561,00	172.519,00	
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.958,00	8.561,00	172.519,00	
			OGÓŁEM	90.140.775,00	0,00	90.140.775,00	

Objaśnienia:

Zmiany w planie dochodów powstały na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2013 z dnia 20 marca 2013 roku.

BURMISTRZ
Jan Alicki

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zmiana NR: 000005 Z DNIA: 2013-03-29 PODSTAWA: Zarządzenie Nr 31/13

Zakres:		Str. 1			
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.583.045,00	0,00	3.583.045,00
60016		Drogi publiczne gminne	3.269.045,00	0,00	3.269.045,00
	4270	Zakup usług remontowych	357.000,00	30.000,00	387.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661.245,00	-30.000,00	631.245,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.611.338,00	0,00	6.611.338,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.611.338,00	0,00	6.611.338,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.400.000,00	-10.000,00	1.390.000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	10.000,00	10.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.112.111,00	0,00	10.112.111,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.913.985,00	0,00	8.913.985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.501.160,00	-247.059,00	4.254.101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450.000,00	235.059,00	685.059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.050,00	12.000,00	14.050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	508.539,00	0,00	508.539,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	3.000,00	5.050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	1.000,00	1.362,00
	4307	Zakup usług pozostałych	121.978,00	-3.000,00	118.978,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21.526,00	-1.000,00	20.526,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.384.627,00	0,00	31.384.627,00
80101		Szkoły podstawowe	13.781.592,00	0,00	13.781.592,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.507,00	-59,00	1.448,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	266,00	-10,00	256,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	59,00	209,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	10,00	37,00
80104		Przedszkola	3.386.226,00	286,00	3.386.512,00

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zmiana NR: 000005 Z DNIA: 2013-03-29 PODSTAWA: Zarządzenie Nr 31/13

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.304,00	4.304,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111.778,00	-4.304,00	107.474,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.536,00	286,00	1.822,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	811.986,00	-286,00	811.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.948,00	-286,00	21.662,00
851			OCHRONA ZDROWIA	728.869,00	0,00	728.869,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	18.649,00	0,00	18.649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-115,00	385,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	115,00	615,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609.911,00	0,00	609.911,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	-1.500,00	106.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16.553.503,00	0,00	16.553.503,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	8.443.152,00	-94.512,00	8.348.640,00
		2910	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	14.000,00	15.000,00	29.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.091.409,00	-121.152,00	7.970.257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.629,00	20,00	224.649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.072,00	-20,00	43.052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.835,00	90,00	8.925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.046,00	5.892,00	17.938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.633,00	-342,00	6.291,00

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000005 Z DNIA: 2013-03-29 PODSTAWA: Zarządzenie Nr 31/13

Zakres:		Str. 3				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	6.000,00	6.098,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.695.840,00	112.591,00	1.808.431,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.626.156,00	112.591,00	1.738.747,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	800.000,00	-21.000,00	779.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800.000,00	-21.000,00	779.000,00
85216			Zasilki stałe	275.278,00	8.561,00	283.839,00
		3110	Świadczenia społeczne	275.166,00	8.561,00	283.727,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2.016.341,00	-5.640,00	2.010.701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.335,00	74,00	57.409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.590,00	-4.974,00	63.616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.655,00	-740,00	34.915,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828.821,00	0,00	828.821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	809,00	2.609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.603,00	-809,00	23.794,00
OGÓŁEM				90.991.479,00	0,00	90.991.479,00

Objaśnienia:

Zmiany w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczą wydatków ze zmienionych kwot dotacji na zadania własne i zlecone w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz są wynikiem dostosowania kwot po przesunięciach do właściwego wykonania zadań 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	8 896 942,00	8 896 942,00	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	8 225 887,00	8 225 887,00	96 416,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 225 887,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			96 416,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 062,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 970 257,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		180 078,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		10 284,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 014,00	
		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		6 238,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		350,00	

		4400	Opłaty czynszowe		4 467,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		4 650,00	
		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:				9 134 088,00	9 134 088,00	119 887,00

BURMISTRZ
Jan Alicki