

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/431/13  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 21 czerwca 2013r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-13	Stan na dzień:21-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 583 045,00</b>	<b>3 399 504,00</b>	<b>-183 541,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 269 045,00	3 085 504,00	-183 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	1 906 459,00	-183 541,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 580 001,00</b>	<b>6 773 501,00</b>	<b>193 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 580 001,00	6 773 501,00	193 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	63 500,00	33 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 199 564,00</b>	<b>10 680 151,00</b>	<b>480 587,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 913 985,00	9 394 572,00	480 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 101,00	4 554 101,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 335,00	995 922,00	180 587,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 395 427,00</b>	<b>31 393 754,00</b>	<b>-1 673,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 792 392,00	13 757 919,00	-34 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609 000,00	8 559 000,00	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 800,00	1 601 500,00	-7 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,00	6 398,00	4 250,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	1 136,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 369,00	228 669,00	-700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	309,00	799,00	490,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	144,00	87,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 408,00	21 208,00	800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593,00	3 743,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	276 800,00	9 800,00
		4260	Zakup energii	538 820,00	541 020,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 342,00	278 342,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 841,00	1 513 541,00	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 805,00	1 028 805,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 187,00	190 687,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 895,00	29 095,00	200,00
	80110		Gimnazja	7 205 984,00	7 195 984,00	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 200,00	3 289 200,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 900,00	582 900,00	-7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	83 700,00	-1 000,00

	4260	Zakup energii	229 687,00	232 687,00	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	811 700,00	812 800,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 825,00	530 825,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	95 100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 918,00	43 018,00	-3 900,00
80148		Stołówki szkolne	2 534 136,00	2 540 136,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 843,00	691 843,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900,00	118 400,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 425,00	18 925,00	500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 976 999,76</b>	<b>16 984 135,76</b>	<b>7 136,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 989 626,00	1 992 162,00	2 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 616,00	66 152,00	2 536,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 821,00	833 421,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 574,00	609 410,00	3 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 505,00	117 175,00	670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 966,00	17 060,00	94,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>515 319,00</b>	<b>515 319,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	515 319,00	515 319,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 702,00	93 277,00	-1 425,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	4 938,00	-76,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 664,00	28 416,00	-248,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00	1 504,00	-14,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 321,00	2 284,00	-37,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,00	-1,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,00	2 280,00	1,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,00	9 944,00	1 140,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	526,00	60,00
	4307	Zakup usług pozostałych	285 020,00	285 418,00	398,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 089,00	15 111,00	22,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	256,00	427,00	171,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14,00	23,00	9,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 110 090,00</b>	<b>1 146 690,00</b>	<b>36 600,00</b>
85401		Świetlice szkolne	633 574,00	670 174,00	36 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 276,00	471 276,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 945,00	88 645,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 144,00	12 044,00	900,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>3 454 643,00</b>	<b>3 455 143,00</b>	<b>500,00</b>

		<b>narodowego</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 000,00	1 649 500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	12 000,00	500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 003 144,00</b>	<b>1 008 144,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	294 630,00	299 630,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 030,00	24 030,00	5 000,00
		<b>Razem</b>	<b>92 274 172,68</b>	<b>92 812 281,68</b>	<b>538 109,00</b>

Objaśnienia:

W dziale 600 dokonane zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych związanych z budową ul. Wańkowicza w Piszcu o 90.000 zł. oraz modernizacją infrastruktury drogowej w mieście i gminie o 93.541,00 zł.

W dziale 700 wprowadza się do wykonania w 2013 r. nowe zadanie inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu na działkach o numerach geodezyjnych 1394, 1395, 403/9, 414/14 przy ul. 1 Maja w Piszcu o wartości 160.000,00 zł. oraz zwiększa się wydatki na zakup nieruchomości gruntowych o 33.500 zł. Dotyczy to kosztów nabycia nieruchomości przy ul. Kominiarskiej w Piszcu oraz przy ul. Św. Wojciecha w Piszcu.

W dziale 750 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

W działach 801 i 854 dokonuje się zmian w planach jednostek oświatowych, związanych z przesunięciami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań przez te jednostki w 2013r. Łączna kwota zwiększenia w tych działach to 34.927,00 zł. Źródłem pokrycia wzrostu wydatków są dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe oraz wpłacone darowizny.

W dziale 852 zwiększa się wydatki na płace i pochodne osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu.

W dziale 853 dokonane zostają przesunięcia w ramach programu Piska Akademia Aktywności.

W dziale 921 zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 926 zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek