

Zmiany w planie wydatków
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000023 Z DNIA: 2013-08-30 PODSTAWA: Zarządzenie 96/13

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 945 093,00	0,00	6 945 093,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 945 093,00	0,00	6 945 093,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	771 663,00	-15 000,00	756 663,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	488 900,00	0,00	488 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 100,00	0,00	275 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	-20 000,00	199 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 700,00	20 000,00	60 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 894 133,00	95 000,00	11 989 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 608 554,00	95 000,00	10 703 554,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	20 000,00	395 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	5 000,00	22 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 255 700,00	0,00	1 255 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 081 700,00	0,00	1 081 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-5 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	-95 000,00	205 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-95 000,00	205 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-95 000,00	205 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 396 754,00	0,00	31 396 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 756 919,00	0,00	13 756 919,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	36 295,00	-340,00	35 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 560,00	-9 440,00	261 120,00
		4220	Zakup środków żywności	31 580,00	-1 000,00	30 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 073,00	3 738,00	34 811,00
		4260	Zakup energii	546 020,00	696,00	546 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 609,00	6 200,00	101 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 123,00	262,00	15 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 722,00	1 000,00	281 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 149,00	-616,00	5 533,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 220,00	200,00	9 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 323,00	-200,00	8 123,00
	80104		Przedszkola	3 386 512,00	0,00	3 386 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 880,00	15 000,00	59 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	7 195 984,00	0,00	7 195 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 727,00	5 000,00	30 727,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 789,00	-5 000,00	16 789,00
	80148		Stolówki szkolne	2 540 136,00	0,00	2 540 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	227 700,00	-5 000,00	222 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 996,00	54,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 426,00	-54,00	64 372,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 614 640,76	884 461,00	18 499 101,76
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	110 050,00	600 050,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	110 050,00	600 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	8 349 895,00	527 669,00	8 877 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 966 701,00	526 090,00	8 492 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00	115,00	9 090,00
		4260	Zakup energii	4 658,00	9,00	4 667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	50,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00	1 355,00	19 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	50,00	2 750,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 265,00	15 655,00	89 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 265,00	15 655,00	89 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	779 000,00	-2 000,00	777 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 000,00	-2 000,00	777 000,00
	85216		Zasilki stałe	522 346,00	-110 050,00	412 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 234,00	-110 050,00	412 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 993 867,00	0,00	1 993 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 493,00	-382,00	235 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 811,00	382,00	25 193,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 259,00	0,00	837 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-380,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	380,00	1 015,00
	85295		Pozostała działalność	1 297 076,00	343 137,00	1 640 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 279,00	339 479,00	1 365 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	870,00	34 470,00

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,00	150,00	8 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	20,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 474,00	618,00	36 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 197,00	2 000,00	7 197,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 733 600,00	0,00	4 733 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	-50 000,00	1 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	-50 000,00	1 650 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 462 143,00	0,00	3 462 143,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 500,00	10 000,00	1 678 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	15 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	667 643,00	-10 000,00	657 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 360,00	-10 000,00	96 360,00
			OGÓŁEM	94 832 062,68	884 461,00	95 716 523,68

Objaśnienia:

Wzrost sumy wydatków budżetu jest wynikiem zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2013 roku.

BURMISTRZ

Jan Alicki