

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/333/12  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 26 października 2012r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:30-09-12	Stan na dzień:26-10-12	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 813 588,07</b>	<b>9 643 034,07</b>	<b>829 446,00</b>
	01095	Pozostała działalność	8 805 588,07	9 635 034,07	829 446,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 179,00	5 584 625,00	829 446,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>2 531 159,00</b>	<b>-45 841,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	368 000,00	322 159,00	-45 841,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 000,00	322 159,00	-45 841,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 038 939,00</b>	<b>5 655 117,00</b>	<b>-1 383 822,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 038 939,00	5 655 117,00	-1 383 822,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	303 892,00	123 892,00	-180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 289,00	940 110,00	-270 179,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 743,00	3 110 100,00	-933 643,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>711 050,00</b>	<b>551 050,00</b>	<b>-160 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 050,00	340 050,00	-160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	280 000,00	-120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	40 000,00	-40 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 364 767,00</b>	<b>10 699 767,00</b>	<b>335 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384 454,00	9 719 454,00	335 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 266,00	5 940 266,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 917,00	1 250 917,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 645,00	154 645,00	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	230 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 656,00	358 656,00	60 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>373 504,00</b>	<b>371 504,00</b>	<b>-2 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	136 804,00	134 804,00	-2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	43 400,00	3 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 732 563,00</b>	<b>2 315 563,00</b>	<b>583 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 700 000,00	2 283 000,00	583 000,00

	pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 700 000,00	2 283 000,00	583 000,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 460 204,00</b>	<b>30 065 204,00</b>	<b>605 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 316 594,00	13 611 594,00	295 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 222 474,00	8 421 474,00	199 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 725,00	1 482 725,00	96 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 485,00	1 387 485,00	-70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 104,00	954 104,00	-70 000,00
80104	Przedszkola	3 309 633,00	3 479 633,00	170 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 711,00	1 846 711,00	108 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 480,00	315 480,00	22 000,00
4260	Zakup energii	97 840,00	137 840,00	40 000,00
80110	Gimnazja	6 126 363,00	6 321 363,00	195 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 864,00	3 231 864,00	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 754,00	550 754,00	45 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 210,00	115 210,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	800,00	-25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 923,00	70 923,00	25 000,00

80148	Stołówki szkolne	2 432 289,00	2 447 289,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 983,00	657 483,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 999,00	113 499,00	8 500,00
4260	Zakup energii	231 643,00	221 643,00	-10 000,00
80195	Pozostała działalność	688 973,00	688 973,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150,00	34 650,00	-500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 835,00	500,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 318 393,00</b>	<b>17 267 858,00</b>	<b>-10 050 535,00</b>
85206	Wspieranie rodziny	137 783,00	106 497,00	-31 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 207,00	14 651,00	-4 556,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	2 205,00	-639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 732,00	89 641,00	-26 091,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	8 384 246,00	8 386 418,00	2 172,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 554,00	-246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 244,00	201 970,00	1 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 520,00	37 171,00	651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 071,00	5 112,00	41,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	742 800,00	802 800,00	60 000,00
3110		Świadczenia społeczne	742 800,00	802 800,00	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	524 863,00	434 863,00	-90 000,00
3110		Świadczenia społeczne	523 763,00	433 763,00	-90 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100 456,00	2 232 290,00	131 834,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 789,00	1 460 640,00	113 851,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 751,00	265 181,00	17 430,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 099,00	29 652,00	553,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 853,00	351 218,00	8 365,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 405,00	262 430,00	7 025,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 413,00	47 616,00	1 203,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 329,00	6 466,00	137,00
85295		Pozostała działalność	11 944 623,00	1 813 003,00	-10 131 620,00
3110		Świadczenia społeczne	1 449 231,00	1 377 231,00	-72 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 380,00	- 59 620,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	-8 500 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 071 917,00</b>	<b>1 127 957,00</b>	<b>56 040,00</b>
85401		Świetlice szkolne	591 930,00	591 930,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 484,00	417 484,00	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,00	72 160,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	8 220,00	-12 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	477 987,00	534 027,00	56 040,00
3240		Stypendia dla uczniów	422 710,00	478 750,00	56 040,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 927 393,00</b>	<b>4 078 677,00</b>	<b>151 284,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 272 708,00	1 429 992,00	157 284,00
4260		Zakup energii	819 000,00	976 284,00	157 284,00
90095		Pozostała działalność	1 409 685,00	1 403 685,00	-6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	-6 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 302 962,00</b>	<b>3 294 962,00</b>	<b>-8 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 384,00	1 800 384,00	-8 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	-8 000,00
Razem			103 165 710,07	94 075 282,07	-9 090 428,00

**Objaśnienia:**

Korekta ogólnej kwoty wydatków budżetu spowodowana jest koniecznością dostosowania ich do potrzeb właściwego wykonania budżetu w 2012 roku z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń wydatków związanych z zadaniami bieżącymi, zatrudnianiem w ramach prac interwencyjnych i publicznych, zadaniami i programami inwestycyjnymi ze środków własnych oraz dofinansowywanych ze źródeł zagranicznych.

Łączna kwota zmniejszenia planu wydatków wynosi 9.090.428,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek