

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 120/12  
Burmistrza Pisz  
z dnia 30 listopada 2012r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-12	Stan na dzień:30-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 531 159,00</b>	<b>2 531 159,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	133 000,00	-12 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 841 309,00</b>	<b>3 841 309,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 700,00	104 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 700,00	44 700,00	5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 912 245,00</b>	<b>5 912 245,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 912 245,00	5 912 245,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00	534 500,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	23 500,00	4 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	130 000,00	118 000,00	-12 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>496 923,00</b>	<b>496 923,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 923,00	300 923,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	55 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	211 000,00	196 000,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00	185 600,00	-15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 560 355,00</b>	<b>11 560 355,00</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	5 180,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 472 654,00	10 461 354,00	-11 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	98 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	12 000,00	-48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 934,00	525 934,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	144 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	530 000,00	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 500,00	17 500,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	40 000,00	46 000,00	6 000,00

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 900,00	40 900,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	16 000,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	-3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 839,00	-2 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 656,00	450 517,00	-108 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	40 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 558,00	453 558,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	32 100,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	141 900,00	146 900,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	21 600,00	5 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>389 104,00</b>	<b>389 104,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 500,00	190 500,00	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	41 200,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	92 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	9 200,00	-4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	11 400,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	22 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 300,00	9 800,00	-3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	700,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	-1 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	134 804,00	130 304,00	-4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	46 400,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 200,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	15 800,00	-8 200,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 076 204,00</b>	<b>30 076 204,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 617 294,00	13 617 294,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 440,00	36 040,00	-400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 431 974,00	8 440 174,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 325,00	1 528 825,00	-4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 000,00	198 300,00	-3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 066,00	267 066,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 500,00	33 000,00	-2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 614,00	25 814,00	200,00
	4260	Zakup energii	506 795,00	501 795,00	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 115,00	59 115,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	15 900,00	-300,00

4300	Zakup usług pozostałych	287 940,00	290 940,00	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 675,00	5 755,00	80,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 780,00	14 700,00	-80,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 325,00	1 397 325,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 104,00	971 004,00	-1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 594,00	171 694,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 228,00	13 228,00	-1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 046,00	10 046,00	1 000,00
80104	Przedszkola	3 472 833,00	3 472 833,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 711,00	1 864 611,00	7 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 480,00	328 980,00	-6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 962,00	44 562,00	-1 400,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	2 395,00	550,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 080,00	182 530,00	-550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	40 700,00	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 364,00	8 064,00	-1 300,00
4260	Zakup energii	97 840,00	100 340,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 588,00	19 088,00	-2 500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 800,00	-700,00
80110	Gimnazja	6 347 023,00	6 347 023,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 828,00	48 828,00	-5 000,00
4260	Zakup energii	223 142,00	228 142,00	5 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	783 657,00	783 657,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 414,00	5 414,00	-2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 210,00	115 210,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	2 900,00	-200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	20 000,00	-2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 037,00	17 757,00	-280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 823,00	73 753,00	2 930,00
80148	Stołówki szkolne	2 450 889,00	2 450 889,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 383,00	686 313,00	-70,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 999,00	117 699,00	700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 389,00	13 759,00	-630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 787,00	51 787,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 203 500,00	1 194 500,00	-9 000,00
	4260	Zakup energii	201 643,00	199 643,00	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 103,00	8 303,00	-800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	2 440,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 830,00	75 830,00	7 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 430,00</b>	<b>620 315,00</b>	<b>-115,00</b>
	85195	Pozostała działalność	315,00	200,00	-115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	36,00	-14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	164,00	-101,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 159 451,00</b>	<b>17 898 918,00</b>	<b>-260 533,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 722,00	11 722,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 320,00	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 680,00	-1 920,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 356,00	8 800 556,00	1 200,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38 000,00	39 000,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	1 353,00	-201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	14 856,00	388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 908,00	27 181,00	273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 204,00	-360,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 012,00	9 212,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 575,00	4 475,00	-100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 961,00	85 352,00	1 391,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 961,00	85 282,00	1 321,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 505 513,00	2 253 547,00	-251 966,00

3110	Świadczenia społeczne	2 450 532,00	2 198 566,00	-251 966,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	837 200,00	834 830,00	-2 370,00
3110	Świadczenia społeczne	837 200,00	834 830,00	-2 370,00
85216	Zasiłki stałe	436 463,00	427 243,00	-9 220,00
3110	Świadczenia społeczne	433 763,00	424 543,00	-9 220,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 232 290,00	2 236 338,00	4 048,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 847,00	22 552,00	-8 295,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 942,00	1 832,00	-1 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 640,00	1 464 745,00	4 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 181,00	265 700,00	519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 652,00	29 026,00	-626,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 383,00	82 673,00	14 290,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 350,00	-180,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 192,00	65 902,00	710,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 926,00	2 589,00	-337,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	105,00	-395,00
4430	Różne opłaty i składki	10 706,00	6 868,00	-3 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 581,00	48 349,00	2 768,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 026,00	6 463,00	-3 563,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 804,00	366 804,00	0,00
-------	---	------------	------------	------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 892,00	7 842,00	-50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 867,00	274 407,00	540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 649,00	49 216,00	-433,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,00	6 639,00	-107,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	796,00	509,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	405,00	-270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 264,00	-44,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	315,00	-145,00

85295	Pozostała działalność	1 749 200,00	1 745 584,00	-3 616,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00

3110	Świadczenia społeczne	1 312 428,00	1 308 928,00	-3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 101,00	31 500,00	-1 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 524,00	8 246,00	-278,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 176,00	-37,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 795,00	32 049,00	1 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 407,00	37 597,00	190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 324,00	-44,00



854		Edukacyjna opieka	1 385 871,00	1 384 512,00	-1 359,00
854			1 385 871,00	1 384 512,00	-1 359,00
		wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	600 930,00	600 930,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 484,00	424 504,00	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 160,00	76 510,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 337,00	9 967,00	-1 370,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	782 941,00	781 582,00	-1 359,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 031,00	78 672,00	-1 359,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 677,00	3 372 677,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	697 685,00	697 685,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	23 200,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	27 800,00	-1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 962,00	3 294 962,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	324 784,00	324 784,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	64 800,00	-1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	77 800,00	1 800,00
Razem			95 932 806,99	95 670 799,99	-262 007,00

Objaśnienia:

Zwiększa się wydatki budżetu w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania własne i zlecone w 2012r. na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

**BURMISTRZ**  
  
**Jan Alicki**