

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/383/13  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 22 marca 2013r.

**Zmiany w planie wydatków:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na<br>dzień:28-02-13 | Stan na<br>dzień:25-03-13 | Zmiana        |
|-------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
|       |          |          |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | 6 107 000,00              | 3 583 045,00              | -2 523 955,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 793 000,00              | 3 269 045,00              | -2 523 955,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00                | 661 245,00                | 61 245,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 768 000,00              | 2 090 000,00              | -2 678 000,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                      | 92 800,00                 | 92 800,00     |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>   | 3 613 297,00              | 3 498 257,00              | -115 040,00   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność  | 3 476 722,00              | 3 361 682,00              | -115 040,00   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 387 017,00              | 2 178 033,00              | -208 984,00   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 041 005,00              | 1 134 949,00              | 93 944,00     |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 5 611 338,00              | 6 611 338,00              | 1 000 000,00  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 611 338,00              | 6 611 338,00              | 1 000 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500 000,00                | 1 400 000,00              | 900 000,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 533 778,00              | 2 633 778,00              | 100 000,00    |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 10 109 111,00             | 10 112 111,00             | 3 000,00      |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 505 539,00                | 508 539,00                | 3 000,00      |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                      | 3 000,00                  | 3 000,00      |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 321 700,00                | 1 321 700,00              | 1 000 000,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 181 700,00                | 1 181 700,00              | 1 000 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                      | 1 000 000,00              | 1 000 000,00  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 31 370 610,00             | 31 384 627,00             | 14 017,00     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 13 884 537,00             | 13 781 592,00             | -102 945,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 649 000,00              | 8 609 000,00              | -40 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 706 402,00                | 666 659,00                | -39 743,00    |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                      | 1 507,00                  | 1 507,00      |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                      | 266,00                    | 266,00        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                      | 150,00                    | 150,00        |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                      | 27,00                     | 27,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 514 618,00                | 489 466,00                | -25 152,00    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 467 841,00              | 1 477 841,00              | 10 000,00     |

|       |   |              |              |           |
|-------|---|--------------|--------------|-----------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 980 671,00   | 998 805,00   | 18 134,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 899,00    | 60 765,00    | -8 134,00 |
| 80104 | Przedszkola   | 3 324 401,00 | 3 386 226,00 | 61 825,00 |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00         | 13 375,00    | 13 375,00 |

|      |   |            |            |           |
|------|---|------------|------------|-----------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 31 261,00  | 31 429,00  | 168,00    |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 23 092,00  | 25 592,00  | 2 500,00  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 308,00   | 4 508,00   | 1 200,00  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 103 778,00 | 111 778,00 | 8 000,00  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00   | 10 605,00  | 8 505,00  |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 10 000,00  | 15 240,00  | 5 240,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 567,00  | 28 287,00  | 6 720,00  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 98 576,00  | 116 864,00 | 18 288,00 |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400,00   | 4 600,00   | 3 200,00  |

|      |  |            |            |           |
|------|--|------------|------------|-----------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 123 275,00 | 116 368,00 | -6 907,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00       | 1 536,00   | 1 536,00  |

|       |  |              |              |            |
|-------|--|--------------|--------------|------------|
| 80110 | Gimnazja   | 7 266 222,00 | 7 205 984,00 | -60 238,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 3 319 200,00 | 3 294 200,00 | -25 000,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 274 280,00   | 256 258,00   | -18 022,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 210 374,00   | 193 158,00   | -17 216,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                        | 1 263 210,00 | 1 258 210,00 | -5 000,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 1 263 210,00 | 1 258 210,00 | -5 000,00  |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 812 800,00   | 811 986,00   | -814,00    |

|       |   |            |            |         |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 838,00  | 15 024,00  | -814,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 118 252,00 | 118 252,00 | 0,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 822,00     | 1 000,00   | 178,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77 323,00  | 77 145,00  | -178,00 |

|       |  |              |              |            |
|-------|--|--------------|--------------|------------|
| 80148 | Stołówki szkolne                                 | 2 527 136,00 | 2 534 136,00 | 7 000,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 677 930,00   | 687 843,00   | 9 913,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 368,00    | 32 455,00    | -2 913,00  |
| 80195 | Pozostała działalność                            | 706 211,00   | 810 400,00   | 104 189,00 |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 0,00         | 16 720,00    | 16 720,00  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 0,00         | 2 864,00     | 2 864,00   |

|     |       |   |                      |                      |                   |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 416,00               | 416,00            |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 3 200,00             | 3 200,00          |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 3 500,00             | 3 500,00          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 483 660,00           | 463 215,00           | -20 445,00        |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 79 634,00            | 79 634,00         |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 18 300,00            | 18 300,00         |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>728 869,00</b>    | <b>728 869,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 609 911,00           | 609 911,00           | 0,00              |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                 | 9 000,00             | 9 000,00          |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 180,00            | 2 180,00             | -9 000,00         |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 534 790,00</b> | <b>16 553 503,00</b> | <b>18 713,00</b>  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 429 039,00         | 8 443 152,00         | 14 113,00         |
|     | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                               | 2 000,00             | 14 000,00            | 12 000,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 335,00             | 8 835,00             | 500,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 931,00            | 12 046,00            | 1 115,00          |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 400,00               | 400,00            |
|     | 4560  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                          | 0,00                 | 98,00                | 98,00             |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 695 840,00         | 1 695 840,00         | 0,00              |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 633 680,00         | 1 626 156,00         | -7 524,00         |
|     | 3119  | Świadczenia społeczne   | 50 000,00            | 57 524,00            | 7 524,00          |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 824 221,00           | 828 821,00           | 4 600,00          |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 601 738,00           | 605 574,00           | 3 836,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 115 835,00           | 116 505,00           | 670,00            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 16 872,00            | 16 966,00            | 94,00             |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>515 319,00</b>    | <b>490 319,00</b> |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 25 000,00            | 515 319,00           | 490 319,00        |
|     | 3117  | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 42 233,00            | 42 233,00         |
|     | 3119  | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 2 236,00             | 2 236,00          |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 94 702,00            | 94 702,00         |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 5 014,00             | 5 014,00          |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 28 664,00            | 28 664,00         |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 518,00             | 1 518,00          |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 2 321,00             | 2 321,00          |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 122,00               | 122,00            |

|              |       |   |                      |                      |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 2 279,00             | 2 279,00             |
|              | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 121,00               | 121,00               |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 8 804,00             | 8 804,00             |
|              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 466,00               | 466,00               |
|              | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 285,00               | 285,00               |
|              | 4289  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 15,00                | 15,00                |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 285 020,00           | 285 020,00           |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 15 089,00            | 15 089,00            |
|              | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00                 | 256,00               | 256,00               |
|              | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00                 | 14,00                | 14,00                |
|              | 4437  | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 1 102,00             | 1 102,00             |
|              | 4439  | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 58,00                | 58,00                |
| 854          |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                  | <b>716 074,00</b>    | <b>736 074,00</b>    | <b>20 000,00</b>     |
|              | 85401 | Świetlice szkolne   | 613 574,00           | 633 574,00           | 20 000,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 424 031,00           | 446 276,00           | 22 245,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 32 975,00            | 30 730,00            | -2 245,00            |
| 900          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>8 008 999,00</b>  | <b>4 693 600,00</b>  | <b>-3 315 399,00</b> |
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 3 923 999,00         | 608 600,00           | -3 315 399,00        |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 390 779,00         | 70 000,00            | -2 320 779,00        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 024 620,00         | 30 000,00            | -994 620,00          |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>3 050 643,00</b>  | <b>3 450 643,00</b>  | <b>400 000,00</b>    |
|              | 92195 | Pozostała działalność   | 279 643,00           | 679 643,00           | 400 000,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 400 000,00           | 400 000,00           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>984 114,00</b>    | <b>1 003 144,00</b>  | <b>19 030,00</b>     |
|              | 92695 | Pozostała działalność   | 275 600,00           | 294 630,00           | 19 030,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 19 030,00            | 19 030,00            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>93 980 794,00</b> | <b>90 991 479,00</b> | <b>-2 989 315,00</b> |

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

W dziale 600 zmniejsza się wysokość wydatków inwestycyjnych na budowę ul. Słubickiej w Pisz, wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny- budowę ul. Wańkowicza w Pisz w kwocie 1.090.000 zł. oraz zakup gruntów jako odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi publiczne w kwocie 92.800 zł. W dziale 630 zmienia się wysokość środków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu " Eko- Plaża- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej" W dziale 700 zwiększenie o 900.000 zł. dotyczy wprowadzenia wydatku na remont elewacji budynku Ratusza w Pisz w części dotyczącej własności Gminy Pisz, zwiększenie o 100.000 zł. związane jest z przygotowaniem nowego projektu inwestycyjnego - budowy skateparku w Pisz.

W dziale 750 wprowadza się wydatki promocyjne związane z pomocą finansową na dofinansowanie kosztów utrzymania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

W dziale 754 zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę strażnicy OSP w Liskach.

W dziale 801 dokonana zostaje korekta wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2013 rok.

W rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków zagranicznych pod nazwą " Eduk@cja ku przyszłości w Pisz".

W działach 852 i 853 korekta wydatków dotyczy wprowadzenia do realizacji programu " Piska Akademia

Aktywności" realizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pisz. W dziale 900 zmniejsza się wydatki na " Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- park Solidarności" w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie i terminu realizacji zadania. W dziale 921 zwiększa się wydatki inwestycyjne na wykonanie budowy świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim i modernizację świetlicy w Szerokim Borze Piskim. W działach 926 zwiększa się wydatki z dochodów z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie boiska " Orlik 2012"

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek