

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/444/13  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 01 sierpnia 2013r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:31-07-13	Stan na dzień:01-08-13	Zmiana
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 399 504,00	3 449 504,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 085 504,00	3 135 504,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	217 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 245,00	1 081 245,00	200 000,00
			1 906 459,00	1 706 459,00	-200 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 499 052,00</b>	<b>3 460 219,00</b>	<b>-38 833,00</b>
	63095	Pozostała działalność	3 367 682,00	3 328 849,00	-38 833,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 033,00	2 326 851,00	178 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 949,00	947 298,00	-217 651,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 773 501,00</b>	<b>6 945 093,00</b>	<b>171 592,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 773 501,00	6 945 093,00	171 592,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 778,00	2 712 750,00	78 972,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	156 120,00	92 620,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 680 151,00</b>	<b>11 894 133,00</b>	<b>1 213 982,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 394 572,00	10 608 554,00	1 213 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554 101,00	5 454 101,00	900 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 922,00	1 339 904,00	283 982,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	170 000,00	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 321 700,00</b>	<b>1 255 700,00</b>	<b>-66 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 181 700,00	1 081 700,00	-100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	900 000,00	-100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	134 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 393 754,00</b>	<b>31 396 754,00</b>	<b>3 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	811 400,00	814 400,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 215,00	466 215,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 603 285,76</b>	<b>17 614 640,76</b>	<b>11 355,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 345 084,00	8 349 895,00	4 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	224 649,00	228 535,00	3 886,00

	pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 052,00	43 731,00	679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	6 001,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	8 975,00	150,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 459 823,00	2 460 824,00	1 001,00

3119	Świadczenia społeczne	57 524,00	58 525,00	1 001,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 992 162,00	1 993 867,00	1 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 893,00	1 292 893,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 493,00	235 493,00	-4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 811,00	24 811,00	-8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 207,00	58 912,00	1 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 152,00	65 952,00	-200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	833 421,00	837 259,00	3 838,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 410,00	612 610,00	3 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 175,00	115 934,00	-1 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 060,00	11 639,00	-5 421,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 100,00	500,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 319,00	523 854,00	8 535,00
85395		Pozostała działalność	515 319,00	523 854,00	8 535,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 285,00	1,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,00	-1,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 944,00	9 888,00	-56,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	524,00	-2,00
4307		Zakup usług pozostałych	285 418,00	293 607,00	8 189,00
4309		Zakup usług pozostałych	15 111,00	15 544,00	433,00
4437		Różne opłaty i składki	1 102,00	1 074,00	-28,00
4439		Różne opłaty i składki	58,00	57,00	-1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 600,00	4 733 600,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	608 600,00	648 600,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	440 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 455 143,00	3 462 143,00	7 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 500,00	1 668 500,00	7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	19 000,00	7 000,00

Razem 93 431 431,68 94 832 062,68 1 400 631,00

Objaśnienia:

W dziale 600 zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę drogi Kocioł-Kocioł Duży zwiększając jednocześnie wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych.  
W dziale 630 dokonuje się korekty wydatków poprzez zwiększenie udziału środków zewnętrznych i zmniejszenie wkładu własnego przy realizacji zadania " Eko-plaża- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej".  
W dziale 700 zwiększa się wydatki na rewitalizację wieży ciśnień oraz zakup nieruchomości gminnych.  
W dziale 750 zwiększa się wydatki na płace i pochodne osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2013r. Zwiększenie obejmuje refundację wynagrodzeń oraz zaangażowane środki własne.  
W dziale 754 rozdział 75412 zmniejsza się wydatki na budowę strażnicy OSP w Liskach.  
W rozdziale 75416 wprowadza się nowe zadanie " Rozwój sieci monitoringu na terenie gminy Pisz"  
W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące związane z programem " Kropla wody na wagę życia". Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Powiat Piski.  
W dziale 852 zwiększa się wydatki na płace i pochodne osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w celu właściwego wykonania zadań w 2013r. w zakresie opieki społecznej.  
W dziale 853 koryguje się wydatki związane z programem " Piska Akademia Aktywności".  
W dziale 900 zwiększa się wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej.  
W dziale 921 zwiększa się wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek