

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/483/13
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 listopada 2013r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-13	Stan na dzień:29-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 019 297,87	4 021 797,87	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	14 500,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	14 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	3 464 504,00	3 465 524,00	1 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 504,00	3 151 524,00	1 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	93 820,00	1 020,00
750			Administracja publiczna	12 316 333,00	12 765 333,00	449 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050 254,00	11 499 254,00	449 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	115 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 101,00	6 014 101,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 904,00	1 465 904,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 310,00	189 310,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	174 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	451 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	176 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	407 000,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39 500,00	47 500,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 631 682,00	31 813 674,00	181 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 782 534,00	13 876 484,00	93 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 559 000,00	8 684 300,00	125 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 500,00	1 593 200,00	-2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 669,00	205 469,00	-23 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 620,00	49 920,00	-15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 173,00	290 123,00	10 950,00
		4220	Zakup środków żywności	30 580,00	36 280,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	540 548,00	528 948,00	-11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 809,00	93 809,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 622,00	308 422,00	8 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 547,00	1 708 508,00	106 961,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	34 480,00	39 480,00	5 000,00

	jednostka samorządu			
	terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 163,00	38 913,00	5 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 805,00	1 148 705,00	119 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 687,00	211 487,00	9 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 095,00	29 895,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 864,00	23 653,00	-69 211,00
4260	Zakup energii	12 075,00	43 575,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 637,00	13 059,00	3 422,00
80104	Przedszkola	3 490 219,00	3 567 926,00	77 707,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 607,00	267 607,00	-5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 089,00	2 052 089,00	144 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	345 000,00	21 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	49 800,00	-1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 587,00	59 880,00	-103 707,00
4260	Zakup energii	102 700,00	127 314,00	24 614,00
80110	Gimnazja	7 197 984,00	7 146 914,00	-51 070,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	1 520,00	-1 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 200,00	3 249 700,00	-39 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 900,00	568 900,00	-14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 700,00	75 700,00	-8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	1 077,00	-2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 328,00	68 638,00	10 310,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 113,00	13 913,00	6 800,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 727,00	26 227,00	-3 500,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 258 210,00	1 208 454,00	-49 756,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 258 210,00	1 208 454,00	-49 756,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	820 900,00	820 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 825,00	540 128,00	4 303,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 990,00	37 687,00	-4 303,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 252,00	118 252,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 021,00	17 021,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne	2 547 636,00	2 551 836,00	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 843,00	700 043,00	5 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 925,00	14 925,00	-4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 205,00	75 205,00	6 000,00
4260	Zakup energii	212 700,00	208 700,00	-4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 089,00	12 089,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 372,00	66 372,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 142,00	2 142,00	-1 000,00
	80195	Pozostała działalność	814 400,00	814 400,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	-1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 634,00	80 834,00	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	728 920,00	729 320,00	400,00
	85195	Pozostała działalność	100 360,00	100 760,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233,00	633,00	400,00
852		Pomoc społeczna	19 188 609,76	19 100 336,76	-88 273,00
	85206	Wspieranie rodziny	173 712,76	107 863,76	-65 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,48	15 706,48	-9 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 541,45	2 204,45	-1 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 545,83	89 952,83	-54 593,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 550,00	8 882 550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 028,00	230 085,00	57,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 301,00	42 251,00	-50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,00	5 931,00	-7,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 023,00	2 002 917,00	-28 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 652,00	1 295 708,00	-28 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 030,00	233 664,00	-1 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 211,00	24 545,00	-666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 952,00	68 822,00	2 870,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 122,00	858 122,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 290,00	620 790,00	-2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 277,00	115 777,00	-500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 444,00	12 944,00	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00	6 109,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	1 706 783,00	1 712 465,00	5 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 538,00	40 275,00	4 737,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	40 522,00	5 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	9 101,00	828,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	2 131,00	393,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	454,00	147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 281,00	117,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	303,00	55,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	54,00	10,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 712,00	12 356,00	3 644,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 781,00	3 624,00	-157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 961,00	6 641,00	-320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 571,00	19 951,00	6 380,00

	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 317,00	10 955,00	-16 362,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,00	320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 764,00	1 523 320,00	20 556,00
	85401	Świetlice szkolne	666 174,00	636 974,00	-29 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 276,00	447 276,00	-24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 645,00	82 345,00	-2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 044,00	11 144,00	-900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	834 090,00	883 846,00	49 756,00
	3240	Stypendia dla uczniów	717 525,00	766 281,00	48 756,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 565,00	117 565,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 600,00	4 762 191,00	13 591,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00	1 223 591,00	13 591,00
	4260	Zakup energii	830 000,00	843 591,00	13 591,00
Razem			97 849 601,63	98 430 387,63	580 786,00

Objaśnienia:

W dziale 010 zwiększa się wydatki na wpłaty do izb rolniczych.

W dziale 600 zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną.

W dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej. Kwota 350.000,00 zł stanowi równowartość płac i pochodnych osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

W działach 801 i 854 - wydatki związane z oświatą - łączny wzrost wydatków dotyczy kwoty 7.520,00 zł i pochodzi ze zwiększenia dochodów o tę kwotę, gdzie 5.000,00 zł są to dochody z nagrody otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Hejdyku oraz z różnych dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe. Kwota 180.918,00 zł stanowi zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2013 roku.

Zwiększa się również wydatki w kwocie 14.110,00 zł. z rezerwy subwencji oświatowej.

Pozostałe zmiany to przesunięcia w poszczególnych tytułach wydatkowych.

W dziale 852 korekta wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczy dostosowania kwot wydatków do potrzeb roku 2013 w zakresie opieki społecznej.

W dziale 900 zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek