

Wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/258/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 089 505,19	- 1 000 000,00	4 089 505,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 406 585,10	- 800 000,00	606 585,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 649 920,09	- 200 000,00	3 449 920,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 554,95	- 200 000,00	933 554,95
600			Transport i łączność	5 361 247,00	794 811,00	6 156 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 000,00	50 000,00	271 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 895 847,00	744 811,00	5 640 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 080,00	- 2 219,00	16 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	800 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414 000,00	- 52 970,00	3 361 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 485,00	- 238 000,00	708 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 485,00	- 238 000,00	708 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	- 250 000,00	475 000,00
750			Administracja publiczna	3 221 620,95	- 605,00	3 221 015,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 836,00	0,00	124 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	52,68	95 052,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	- 52,68	7 307,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 904,75	- 562,00	1 853 342,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 888,00	- 62,00	80 826,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	992 885,20	- 43,00	992 842,20

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	- 43,00	4 897,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	- 4 100,00	134 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	- 4 100,00	124 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 100,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	344 260,00	349 740,00	694 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 260,00	349 740,00	674 000,00
		4810	Rezerwy	114 260,00	89 740,00	204 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	260 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 400 974,00	- 2 920,00	9 398 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 702 786,00	0,00	4 702 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 696,00	200,00	3 896,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 010,00	- 200,00	3 810,00
	80104		Przedszkola	1 794 248,00	3 150,00	1 797 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 259,00	- 7 800,00	77 459,00
		4260	Zakup energii	16 855,00	- 1 000,00	15 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	9 350,00	60 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	150,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 525,00	2 150,00	25 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	300,00	1 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 120,00	3 946,00	494 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	- 54,00	1 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	182 177,00	- 10 016,00	172 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 10 016,00	64 984,00
851			Ochrona zdrowia	342 750,00	- 65 476,27	277 273,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 750,00	- 65 476,27	276 273,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	14 854,03	25 654,03
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	10 000,00	38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 629,37	- 55 122,03	20 507,34

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 367,00	- 37,12	71 329,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 003,63	- 35 171,15	17 832,48
852		Pomoc społeczna	3 274 756,00	0,00	3 274 756,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 600,00	- 2 579,00	2 508 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 391 450,00	- 49 016,96	2 342 433,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	250,00	38 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 259,00	2 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	46 437,96	102 837,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	9,00	1 459,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 209,00	2 579,00	12 788,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 209,00	2 579,00	12 788,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 917,01	- 8 099,01	138 818,00
	85395	Pozostała działalność	146 917,01	- 8 099,01	138 818,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,41	- 189,94	1 804,47
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,59	- 10,06	95,53
	3119	Świadczenia społeczne	13 148,50	- 728,50	12 420,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 440,13	- 254,35	65 185,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,49	- 13,48	3 451,01
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,80	- 171,63	3 912,17
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,20	- 9,09	207,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,84	31,61	12 088,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,30	1,68	639,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 187,93	- 354,42	833,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,89	- 18,76	44,13
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 998,00	- 93,60	1 904,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60	- 4 748,60	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40	- 251,40	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 729,67	- 4 575,85	3 153,82

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409,21	- 242,24	166,97
		4307	Zakup usług pozostałych	24 397,75	3 600,01	27 997,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 291,65	190,59	1 482,24
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	- 220,98	799,02
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	- 11,70	42,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	279,79	- 28,30	251,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 778,00	3 940,00	414 718,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 040,00	3 940,00	19 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	780,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	3 160,00	18 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 153,00	- 130 899,00	1 819 254,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 000,00	- 130 000,00	496 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	388 693,00	- 899,00	387 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 585,00	- 400,00	12 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 499,00	8 001,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 125,05	- 16 129,00	2 970 996,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 985,00	- 16 129,00	99 856,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	- 16 129,00	23 871,00
926			Kultura fizyczna	283 870,00	- 20 799,00	263 071,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 870,00	- 20 799,00	263 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 799,00	29 201,00
Razem:				34 547 289,20	- 338 536,28	34 208 752,92