

Wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/303/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 530 853,51	- 101 904,00	4 428 949,51
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	- 4 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	822 245,10	- 414,00	821 831,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	186,00	1 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	01095		Pozostała działalność	3 675 608,41	- 96 990,00	3 578 618,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 254,95	- 96 990,00	934 264,95
600			Transport i łączność	6 297 299,00	- 139 995,00	6 157 304,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	180,00	- 7,00	173,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	- 7,00	173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 783 579,00	- 139 988,00	5 643 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	- 50 000,00	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	5 000,00	1 155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 24 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 349,00	- 821,00	9 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 551,00	- 35 836,00	3 598 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 24 331,00	25 669,00
630			Turystyka	375 187,00	- 8 307,00	366 880,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	375 187,00	- 8 307,00	366 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 693,00	7 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 42,00	1 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	500,00	35 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 1 072,00	4 428,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 369,00	- 5 000,00	244 369,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 500,00	25 639,00	875 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 500,00	25 639,00	875 139,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 361,00	139,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	- 1 250,00	153 750,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	- 1 250,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 250,00	2 750,00
750			Administracja publiczna	3 259 996,29	- 354 247,04	2 905 749,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 010,00	- 400,00	108 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 351,75	- 41 562,00	1 882 789,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	- 2 200,00	5 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	- 2 400,00	159 600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 57,00	1 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 800,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 079,75	3 000,00	9 079,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00	- 155,00	23 702,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 750,00	1 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 070,00	- 25 900,00	126 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 9 900,00	20 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
75095		Pozostała działalność	945 287,54	- 286 385,04	658 902,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	417 583,15	- 126 482,31	291 100,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 691,15	- 22 320,41	51 370,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 440,00	560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 4,00	296,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 951,10	- 40 490,98	11 460,12
	4309	Zakup usług pozostałych	9 167,84	- 7 145,46	2 022,38
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 271,07	- 3 331,21	10 939,86
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 518,43	- 587,87	1 930,56
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	40 105,38	- 40 105,38	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	7 077,42	- 7 077,42	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 925,00	- 4 454,79	129 470,21
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	123 925,00	- 4 454,79	119 470,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 4 354,79	10 645,21
	4260	Zakup energii	400,00	- 100,00	300,00
758		Różne rozliczenia	441 620,00	- 244 256,00	197 364,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	416 620,00	- 244 256,00	172 364,00
	4810	Rezerwy	198 620,00	- 108 620,00	90 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	- 135 636,00	82 364,00
801		Oświata i wychowanie	9 382 333,00	- 73 326,00	9 309 007,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 728 172,00	- 3 582,00	4 724 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 281,00	1 409,00	194 690,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 241,00	- 8 000,00	2 838 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 791,00	- 2 130,00	536 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 756,00	1 130,00	61 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 276,00	- 125,00	13 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 332,00	3 874,00	230 206,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 075,00	759,00	22 834,00
	4260	Zakup energii	144 945,00	- 2 000,00	142 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 340,00	- 323,00	169 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 434,00	2 000,00	67 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 924,00	20,00	1 944,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 995,00	- 220,00	2 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,00	24,00	3 789,00
80104		Przedszkola	1 836 616,00	2 455,00	1 839 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 634,00	400,00	81 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 222,00	- 2 000,00	1 030 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 305,00	4 755,00	103 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 380,00	- 2 364,00	51 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	100,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 525,00	900,00	43 425,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 150,00	- 200,00	4 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 117,00	- 300,00	817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 388,00	1 164,00	85 552,00
80110		Gimnazja	2 228 160,00	7 157,00	2 235 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 607,00	- 770,00	101 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 008,00	5 000,00	1 361 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 359,00	7 000,00	256 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 968,00	- 1 300,00	24 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 578,00	1 212,00	101 790,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 130,00	- 883,00	11 247,00

	4260	Zakup energii	71 700,00	- 3 069,00	68 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 130,00	- 186,00	87 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,00	- 65,00	1 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 034,00	450,00	28 484,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 072,00	- 50,00	1 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 784,00	- 182,00	4 602,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 773,00	0,00	44 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 752,00	- 100,00	13 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 629,00	100,00	17 729,00
80195		Pozostała działalność	136 546,00	- 79 356,00	57 190,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 600,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	4810	Rezerwy	44 262,00	- 44 262,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 984,00	- 29 994,00	34 990,00
852		Pomoc społeczna	3 380 895,24	0,00	3 380 895,24
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 021,00	0,00	2 508 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	4 740,00	43 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 450,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 395,00	1 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 350,00	7 650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 37,00	1 163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 76,00	324,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 032,00	968,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 918,24	0,00	245 918,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 800,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 772,00	8 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 998,24	- 1 000,00	6 998,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 137,00	1 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	- 835,00	450,00
85295		Pozostała działalność	128 098,00	3 000,00	131 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 050,00	3 000,00	124 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,00	- 200,00	5 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	464 602,00	1 800,00	466 402,00
	85401	Świetlice szkolne	77 963,00	- 1 700,00	76 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 850,00	- 1 700,00	54 150,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	284 000,00	3 500,00	287 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 446,00	- 200,00	3 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	400,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 161,00	- 552 037,00	1 405 124,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 700,00	4 315,00	410 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 185,00	15,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	545 057,00	- 436 425,00	108 632,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	436 425,00	- 436 425,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	- 15 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 110,00	- 27,00	5 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	- 27,00	233,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 000,00	- 68 800,00	488 200,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	5 000,00	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 100,00	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 72 700,00	27 300,00
90095		Pozostała działalność	317 294,00	- 31 100,00	286 194,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 738,66	- 160 800,00	1 933 938,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 500,00	- 11 500,00	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 3 700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 6 000,00	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 798 595,66	- 146 400,00	1 652 195,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	6 000,00	478 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 353,13	- 140 000,00	831 353,13
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	- 200,00	7 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 271,00	- 2 900,00	79 371,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 700,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	245 651,00	- 25 050,00	220 601,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 651,00	- 25 050,00	220 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	- 20 000,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 250,00	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
Razem:			34 017 993,19	- 1 638 187,83	32 379 805,36