

Wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 665 853,51	- 135 000,00	4 530 853,51
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 945,10	- 124 700,00	822 245,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	- 4 000,00	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	- 81 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 37 000,00	273 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 684 908,41	- 9 300,00	3 675 608,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 295,73	4,20	6 299,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,21	0,72	1 432,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,25	0,10	204,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,47	- 5,02	1 592,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 554,95	- 2 300,00	1 031 254,95
020			Leśnictwo	2 626,00	- 1 000,00	1 626,00
	02001		Gospodarka leśna	2 626,00	- 1 000,00	1 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
600			Transport i łączność	6 769 458,00	- 472 159,00	6 297 299,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	200,00	- 20,00	180,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 20,00	180,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	- 60,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 60,00	140,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 255 658,00	- 472 079,00	5 783 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	- 220 000,00	580 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	- 50 000,00	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 030,00	- 197 479,00	3 634 551,00
630		Turystyka	388 712,00	- 13 525,00	375 187,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	388 712,00	- 13 525,00	375 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 5 631,00	249 369,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 9 894,00	15 106,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	788 485,00	61 015,00	849 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 485,00	61 015,00	849 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 860,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	167 000,00	- 12 000,00	155 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 270 307,29	- 21 691,00	3 248 616,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 342,75	- 14 991,00	1 924 351,75

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 991,00	111 009,00
	75095		Pozostała działalność	946 692,54	- 6 700,00	939 992,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 900,00	- 14 975,00	133 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 900,00	- 14 975,00	123 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	- 375,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 600,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	52 970,00	- 22 970,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 970,00	- 22 970,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 970,00	- 22 970,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	505 300,00	- 52 300,00	453 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 300,00	- 52 300,00	428 000,00
		4810	Rezerwy	110 300,00	99 700,00	210 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	- 152 000,00	218 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 405 094,00	- 22 761,00	9 382 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 728 526,00	- 1 854,00	4 726 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 281,00	1 000,00	193 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 741,00	- 3 500,00	2 846 241,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 291,00	8 500,00	538 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 456,00	- 3 700,00	60 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 389,00	- 113,00	13 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 832,00	- 7 000,00	224 832,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 340,00	5 735,00	22 075,00
	4260	Zakup energii	146 040,00	- 1 095,00	144 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 440,00	900,00	169 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 376,00	- 365,00	3 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 934,00	- 500,00	65 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	164,00	1 924,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 810,00	- 815,00	2 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 071,00	1 211,00	9 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 312,00	- 1 926,00	203 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	- 350,00	1 210,00
80104		Przedszkola	1 759 285,00	78 831,00	1 838 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 494,00	56 728,00	1 032 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 132,00	10 600,00	203 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 365,00	693,00	27 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 576,00	13 229,00	99 805,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 939,00	1 800,00	7 739,00
	4260	Zakup energii	15 855,00	- 1 800,00	14 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 010,00	- 5 630,00	53 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	- 90,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 198,00	3 327,00	42 525,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 550,00	- 400,00	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 33,00	1 117,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	310,00	3 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 291,00	97,00	84 388,00
80110		Gimnazja	2 228 160,00	0,00	2 228 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 250,00	1 328,00	100 578,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 370,00	- 240,00	12 130,00
	4260	Zakup energii	70 460,00	1 240,00	71 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 834,00	200,00	28 034,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	22,00	1 072,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	- 22,00	1 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 240,00	- 2 328,00	71 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 066,00	- 85 000,00	408 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	- 80 000,00	330 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 773,00	0,00	44 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 302,00	- 550,00	13 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 074,00	555,00	17 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 54,00	4 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 797,00	49,00	8 846,00
80195		Pozostała działalność	151 284,00	- 14 738,00	136 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	- 520,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 75,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	57 405,00	- 13 143,00	44 262,00
851		Ochrona zdrowia	277 273,73	0,00	277 273,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 273,73	0,00	276 273,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 833,46	19 166,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	2 883,46	41 583,46
852		Pomoc społeczna	3 380 895,24	0,00	3 380 895,24

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
85204		Rodziny zastępcze	6 200,00	400,00	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 000,00	6 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	- 400,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 918,24	1 000,00	245 918,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 998,24	2 000,00	7 998,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 300,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 853,00	15,00	4 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 215,00	1 285,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 266,00	4 336,00	464 602,00
	85401	Świetlice szkolne	77 627,00	336,00	77 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 543,00	307,00	55 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763,00	29,00	3 792,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 000,00	4 000,00	284 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	1 100,00	109 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	2 100,00	19 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	- 1 100,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 032,00	2 100,00	25 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 200,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 454,00	364 707,00	1 957 161,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 295,00	- 33 595,00	405 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	- 520,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 75,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	73 340,00	471 717,00	545 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 557,00	4 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	436 425,00	436 425,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 040,00	- 24 040,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	- 1 085,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	- 155,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	- 6 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 985,00	- 5 875,00	5 110,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 600,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 650,00	1 350,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	- 1 000,00	557 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	332 794,00	- 15 500,00	317 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 068,66	- 204 330,00	2 094 738,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 500,00	- 7 000,00	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 340,66	- 178 745,00	1 798 595,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 320,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 425,00	- 140 425,00	90 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 856,00	- 16 585,00	82 271,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 860,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	315 021,00	- 69 370,00	245 651,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 021,00	- 69 370,00	245 651,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	- 6 500,00	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	- 6 450,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	- 920,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 751,00	- 25 000,00	24 751,00
Razem:			34 630 016,19	- 612 023,00	34 017 993,19