

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XIII / 70 / 2011 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 011 951,00	98 724,00	8 110 675,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 068 502,00	98 724,00	2 167 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068 502,00	98 724,00	2 167 226,00
630			Turystyka	45 090 116,50	4 353,00	45 094 469,50
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	172 716,50	4 353,00	177 069,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,50	3 353,00	8 775,50
		4279	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 030,00	14 000,00	3 126 030,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	14 000,00	2 614 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 530,00	0,00	359 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 800,00	- 27 570,00	271 230,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 600,00	77 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 030,00	- 50 030,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 500 181,00	60 000,00	8 560 181,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 825 103,00	60 000,00	5 885 103,00
		4260	Zakup energii	143 500,00	60 000,00	203 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 566,00	22 260,00	52 826,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 957,00	22 260,00	47 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 260,00	22 260,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	152 647,00	1 052 647,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	152 647,00	1 052 647,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	900 000,00	152 647,00	1 052 647,00
801			Oświata i wychowanie	28 376 359,00	- 617 810,00	27 758 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 507 173,00	- 53 702,00	13 453 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 710,00	- 2 000,00	32 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 996 749,00	- 43 396,00	8 953 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 103,00	- 8 487,00	1 444 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 227,00	- 1 819,00	232 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	3 500,00	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 300,00	- 1 000,00	364 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 059,00	- 500,00	1 559,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 768,00	19 602,00	327 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 305,00	16 675,00	248 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 830,00	2 518,00	40 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	409,00	6 519,00
	80104		Przedszkola	4 869 113,00	- 309 000,00	4 560 113,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524 595,00	- 310 000,00	2 214 595,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 355,00	1 000,00	6 355,00
	80110		Gimnazja	8 099 344,00	- 286 650,00	7 812 694,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 437,00	- 40 000,00	897 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 581,00	- 204 090,00	4 584 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 368,00	- 35 570,00	738 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 912,00	- 6 990,00	117 922,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 099 383,00	1 940,00	1 101 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 347,00	2 194,00	708 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 115,00	- 217,00	114 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 604,00	- 37,00	18 567,00
852			Pomoc społeczna	18 643 287,00	360 000,00	19 003 287,00
	85202		Domy pomocy społecznej	590 340,00	102 798,00	693 138,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	102 798,00	562 798,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00	0,00	840 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 387,00	- 2 020,00	21 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 349,00	2 510,00	33 859,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 200,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	180,00	880,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 1 800,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 170,00	1 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 420,00	- 4 528,00	126 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 240,00	- 800,00	40 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 228,00	772,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 107 193,00	- 5 210,00	10 101 983,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,00	- 2 500,00	11 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 510,00	2 490,00
	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	152 965,00	16 000,00	168 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 965,00	16 000,00	168 965,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	653 000,00	37 700,00	690 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	37 700,00	690 700,00
	85216		Zasiłki stałe	806 867,00	125 030,00	931 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 867,00	125 030,00	931 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 898 230,00	0,00	1 898 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 278,00	3 900,00	76 178,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	900,00	4 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 300,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 373,00	73 509,00	955 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	- 2 491,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	76 000,00	826 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 382 131,00	14 701,00	1 396 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 332,00	14 701,00	1 213 033,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 520 671,00	335 880,00	1 856 551,00
	85401		Świetlice szkolne	969 388,00	5 810,00	975 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 734,00	4 985,00	742 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 989,00	700,00	117 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 970,00	125,00	19 095,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 222,00	- 15,00	31 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,00	32,00	4 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	- 11,00	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	- 1 400,00	2 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 981,00	1 394,00	40 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	459 283,00	330 070,00	789 353,00
		3240	Stypendia dla uczniów	413 742,00	313 276,00	727 018,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 541,00	16 794,00	62 335,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	595,00	1 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	133,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 228,00	772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 941 599,00	0,00	2 941 599,00
	92601		Obiekty sportowe	2 341 599,00	0,00	2 341 599,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 2 920,00	12 080,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	2 920,00	52 920,00
		4260	Zakup energii	419 450,00	- 5 000,00	414 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
Ogółem:					430 054,00	

Plan wydatków po zmianie – 131 759 289,61 zł