

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 217/12 Burmistrza Orzysza z dnia 31 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 930,00	0,00	575 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 750,00	982,00	41 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	982,00	22 482,00
	70095		Pozostała działalność	153 700,00	- 982,00	152 718,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	134 000,00	- 982,00	133 018,00
710			Działalność usługowa	74 500,00	0,00	74 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	- 524,00	43 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	- 524,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 899,00	33 101,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 176,00	899,00	8 075,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	524,00	11 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	524,00	1 524,00
750			Administracja publiczna	4 077 874,00	28 511,00	4 106 385,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 200,00	- 7 100,00	168 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 200,00	- 3 100,00	150 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 904,00	32 903,00	3 058 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 106,00	- 1 731,00	1 759 375,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 850,00	1 437,00	75 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 387,00	- 290,00	310 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	584,00	67 584,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 8 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	7 500,00	151 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 132,00	29 503,00	74 635,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 400,00	7 400,00
75095		Pozostała działalność	501 200,00	2 708,00	503 908,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	3 700,00	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 010,00	1 224,24	38 234,24
	4260	Zakup energii	6 000,64	- 588,59	5 412,05
	4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	- 992,00	58 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	- 357,03	3 842,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 225,06	1 174,94
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	656,00	1 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	- 709,56	8 390,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	0,00	9 600,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,66	24,19	233,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,08	2,83	33,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588,00	- 43,47	1 544,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,26	153,45	1 410,71
	4300	Zakup usług pozostałych	534,00	- 137,00	397,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 686,00	0,00	510 686,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	473 186,00	0,00	473 186,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 040,00	7 000,00	112 040,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 500,00	9 040,00	359 540,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 500,00	9 040,00	359 540,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 500,00	9 040,00	359 540,00
758		Różne rozliczenia	139 887,00	- 38 151,00	101 736,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 887,00	- 38 151,00	101 736,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

		4810	Rezerwy	139 887,00	- 38 151,00	101 736,00
801			Oświata i wychowanie	12 087 899,11	0,00	12 087 899,11
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 340 141,00	- 4 300,00	1 335 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 780,00	- 4 300,00	989 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325 771,00	4 300,00	330 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 300,00	13 100,00
852			Pomoc społeczna	6 260 155,29	0,00	6 260 155,29
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	163 200,00	5 000,00	168 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 200,00	5 000,00	168 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 833,50	10 000,00	219 833,50
		3110	Świadczenia społeczne	209 833,50	10 000,00	219 833,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 478,00	0,00	823 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 058,00	900,00	101 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 900,00	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 890,00	0,00	263 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 586,00	- 2 000,00	197 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	1 800,00	37 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	200,00	4 884,00
	85295		Pozostała działalność	651 713,79	- 12 500,00	639 213,79
		3110	Świadczenia społeczne	458 190,00	- 12 500,00	445 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 991,00	0,00	367 991,00
	85395		Pozostała działalność	222 663,00	0,00	222 663,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 335,32	102,17	36 437,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,46	5,39	1 928,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,47	- 102,17	6 668,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,41	- 5,39	353,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 657,74	600,00	1 617 257,74

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 138,00	600,00	233 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 895,51	600,00	77 495,51
926			Kultura fizyczna	1 631 449,00	0,00	1 631 449,00
	92695		Pozostała działalność	1 578 449,00	0,00	1 578 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 847,00	1 330,00	99 177,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	- 110,00	3 340,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 170,00	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	- 650,00	3 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 400,00	2 600,00
Razem:				31 344 713,02	0,00	31 344 713,02

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima