

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/228/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Zmiana planu wydatków na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 256 513,79</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>3 247 513,79</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 493 950,54</b>	<b>-213 800,00</b>	<b>5 280 150,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 270,68	-115 756,00	3 934 514,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000,00	-25 000,00	2 263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 600,00	-25 000,00	398 600,00
		4260	Zakup energii	149 600,00	-7 756,00	141 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 328,00	-50 000,00	358 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 009,00	-4 100,00	41 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00	4 100,00	50 594,00
	75095		Pozostała działalność	518 151,45	-98 044,00	420 107,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 294,00	-70 000,00	278 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 491,00	-8 044,00	67 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-18 700,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>358 547,94</b>	<b>-147 500,00</b>	<b>211 047,94</b>

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 500,00	-147 500,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	147 500,00	-147 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 157 086,55</b>	<b>-78 644,00</b>	<b>13 078 442,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 346 007,13	55 500,00	9 401 507,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 739,00	38 500,00	199 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 373,17	25 000,00	6 277 373,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	-8 000,00	92 300,00
	80104		Przedszkola	1 719 164,76	25 000,00	1 744 164,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	25 000,00	289 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	435 000,00	-155 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-155 000,00	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 845,60	0,00	472 845,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 280,00	-3 000,00	367 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 388,00	3 000,00	58 388,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 256,50	8 000,00	144 256,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	8 000,00	29 900,00
	80195		Pozostała działalność	222 281,92	-12 144,00	210 137,92
		4300	Zakup usług pozostałych	72 144,00	-12 144,00	60 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 643,10</b>	<b>1 564,00</b>	<b>342 207,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 603,10	1 564,00	281 167,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 803,10	1 564,00	72 367,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 327 468,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>4 316 968,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	380 095,00	-4 500,00	375 595,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 095,00	-4 500,00	375 595,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 283 531,00	0,00	1 283 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	-1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 306,24	12 602,94	129 909,18
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 242,03	-5 500,00	119 742,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 323,33	-645,94	26 677,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	44,00	7 044,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 513,00	-4 000,00	359 513,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	-4 000,00	1 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	383 654,00	-4 000,00	379 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 574,00	-4 000,00	379 574,00
85216		Zasiłki stałe	255 741,00	-2 000,00	253 741,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 018,00	-2 000,00	6 018,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 668,00	4 000,00	1 039 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 153,00	6 000,00	72 153,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 514,00	-1 500,00	14,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 787,00	200,00	2 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	-700,00	2 145,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 722 336,81</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>13 711 836,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 209 366,00	-15 000,00	9 194 366,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 500,00	-15 000,00	14 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 650,00	1 800,00	36 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 650,00	1 800,00	36 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 733,00	2 700,00	92 433,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 733,00	2 700,00	92 433,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 283 449,61</b>	<b>-100,00</b>	<b>1 283 349,61</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 061,61	-100,00	610 961,61
		4260	Zakup energii	376 656,53	-100,00	376 556,53
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 949 853,74</b>	<b>-74 700,00</b>	<b>2 875 153,74</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 714,62	-74 800,00	60 914,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	-9 800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	-35 000,00	19 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 220,12	100,00	2 027 320,12
		4260	Zakup energii	20 252,29	100,00	20 352,29
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 861 138,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 138,57</b>
	92695		Pozostała działalność	1 118 856,57	0,00	1 118 856,57

	4260	Zakup energii	175 966,98	-10,00	175 956,98
	4480	Podatek od nieruchomości	40 663,00	10,00	40 673,00
<b>Razem:</b>			52 057 652,41	-543 180,00	51 514 472,41