

Załącznik do Zarządzenia nr 1019/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75023	4210	Administracja publiczna	5 089 288,00	0,00	5 089 288,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 515 526,00	- 2 922,00	4 512 604,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 348,66	- 2 922,00	94 426,66			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 062,00	2 922,00	34 984,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 850,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	- 1 400,00	96,00			
			Zakup usług pozostałych	23 206,00	4 950,00	28 156,00			
			Różne opłaty i składki	250,00	222,00	472,00			
			754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 424,97	0,00	734 424,97
						Ochotnicze straże pożarne	350 897,00	- 6 600,00	344 297,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600,00	- 4 600,00				8 000,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 736,92	- 2 000,00				13 736,92			
Straż gminna (miejska)	301 690,00	- 700,00				300 990,00			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 441,96				10 441,96			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 3 141,96				9 958,04			
Pozostała działalność	81 267,00	7 300,00				88 567,00			
Zakup usług pozostałych	81 267,00	7 300,00				88 567,00			
75495	4300								

801		Oświata i wychowanie		26 861 802,02	0,00	26 861 802,02
	80101	Szkoły podstawowe		9 327 116,82	- 120 352,64	9 206 764,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	146 107,30	- 120 352,64	25 754,66
	80110	Gimnazja		4 205 242,70	120 352,64	4 325 595,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	343 025,70	120 352,64	463 378,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		113 000,00	0,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 339,00	- 350,00	36 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 794,00	350,00	56 144,00
852		Pomoc społeczna		5 671 199,00	0,00	5 671 199,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		783 900,00	- 81 000,00	702 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 600,00	- 81 000,00	674 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 799 972,00	76 000,00	1 875 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 261,58	46 000,00	1 154 261,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 102,00	5 000,00	223 102,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 896,00	15 000,00	19 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	3 000,00	5 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,00	2 000,00	5 672,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 803,00	5 000,00	26 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00	1 000,00	4 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	4 000,00	22 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 059,27	0,00	3 558 059,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 035,15	0,00	109 035,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 617,61	1 470,00	18 087,61
		4300	Zakup usług pozostałych	85 890,01	- 1 470,00	84 420,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 174,68	0,00	2 240 174,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 840,00	0,00	16 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 540,00	- 40,00	10 500,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	40,00	2 040,00
	92195		Pozostała działalność	33 436,94	0,00	33 436,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 977,81	300,00	6 277,81
		4220	Zakup środków żywności	11 076,29	616,84	11 693,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 382,84	- 916,84	15 466,00
926			Kultura fizyczna	912 600,60	0,00	912 600,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	555 166,91	0,00	555 166,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 569,00	680,00	15 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,55	- 680,00	31 560,55
Razem:				55 907 548,91	0,00	55 907 548,91

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 200 132,00	0,00	15 200 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 656 000,00	0,00	9 656 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 546 950,00	- 35 790,00	9 511 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 979,91	20 000,00	86 979,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,00	5 682,00	18 023,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	5 000,00	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	108,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	5 000,00	11 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 000,00	0,00	5 544 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 474,00	- 21 399,00	97 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 681,00	17 199,00	270 880,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	4 200,00	5 400,00
Razem:				16 894 287,90	0,00	16 894 287,90

Zmiany w planach finansowych

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

URZĄD MIEJSKI W PYRZYCACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 922,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	222,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 6 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	- 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 441,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 141,96
754	75495		Pozostała działalność	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe	- 120 352,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 120 352,64
801	80110		Gimnazja	120 352,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 352,64
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 40,00
		3250	Stypendia różne	40,00

URZĄD MIEJSKI W PYRZYCACH -FUNDUSZ SOŁECTWA KRZEMLIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 470,00

URZĄD MIEJSKI W PYRZYCACH -FUNDUSZ SOŁECTWA CZERNICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220	Zakup środków żywności	616,84
		4300	Zakup usług pozostałych	- 916,84

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZESKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 81 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PYRZYCACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 680,00

Rodzaj: Zlecone

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 35 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 199,00
		4260	Zakup energii	4 200,00