

Załącznik do Zarządzenia nr 882/2017 Burmistrza Pyrzyce z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiany wykazane w zał. nr 2 do Zarządzenia nr 856/2017 z dnia 31.03.2017 r.	wb	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 066 182,06	0,00	0,00	3 066 182,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 846,06	10 000,00	10 000,00	1 907 846,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	48 476,00	- 10 000,00	- 10 000,00	38 476,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 700,00	- 10 000,00	- 10 000,00	26 700,00
750			Administracja publiczna	4 972 437,00	0,00	0,00	4 972 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 737,00	5 169,00	5 169,00	4 436 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	- 2 286,00	- 2 286,00	5 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	- 3 400,00	- 3 400,00	24 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 143,00	10 855,00	10 855,00	106 998,00
	75095		Pozostała działalność	340 276,00	- 5 169,00	- 5 169,00	335 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	- 5 169,00	- 5 169,00	1 473,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 424,97	0,00	0,00	720 424,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 567,97	- 500,00	- 500,00	352 067,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	- 500,00	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	500,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	26 601 571,47	650 268,00	650 268,00	27 251 839,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 396,00	4 514,00	76 266,00	693 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 821,00	3 773,00	75 525,00	464 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 214,00	649,00	649,00	74 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 613,00	92,00	92,00	10 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiany wykazane w zał. nr 2 do Zarządzenia nr 856/2017 z dnia 31.03.2017 r.	wb	Po zmianie
	80104		Przedszkola	3 441 464,00	693 155,00	597 295,00	4 038 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 322,00	606 241,00	510 381,00	1 622 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 653,00	78 054,00	78 054,00	279 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 381,00	8 860,00	8 860,00	37 241,00
	80105		Przedszkola specjalne	767 445,00	0,00	12 042,00	779 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 445,00	0,00	12 042,00	779 487,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 395,00	30 750,00	42 816,00	166 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 404,00	25 791,00	37 857,00	102 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	4 199,00	4 199,00	16 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	760,00	760,00	2 540,00
	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	385 638,00	-78 151,00	-78 151,00	307 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 453,00	- 64 000,00	- 64 000,00	55 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 341,00	- 12 583,00	- 12 583,00	8 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	-1 568,00	-1 568,00	1 609,00
852			Pomoc społeczna	5 211 299,00	0,00	0,00	5 211 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 712 972,00	0,00	0,00	1 712 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 340,00	- 5 078,42	- 5 078,42	1 108 261,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 145,00	5 078,42	5 078,42	94 223,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	3 000,00	3 000,00	19 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 670,98	- 13 258,00	- 13 258,00	17 412,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140,00	10 258,00	10 258,00	15 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 286,00	130 000,00	130 000,00	1 176 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	130 000,00	130 000,00	195 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00	130 000,00	130 000,00	195 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiany wykazane w zał. nr 2 do Zarządzenia nr 856/2017 z dnia 31.03.2017 r.	wb	Po zmianie
855			Rodzina	389 662,00	0,00	0,00	389 662,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 662,00	0,00	0,00	48 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 849,34	16,82	16,82	27 866,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00	- 16,82	- 16,82	2 231,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 114,65	0,00	0,00	3 143 114,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 395,16	0,00	0,00	820 395,16
		4260	Zakup energii	384 970,63	- 3 000,00	- 3 000,00	381 970,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 878,54	3 000,00	3 000,00	60 878,54
Razem:				53 943 278,02	780 268,00	780 268,00	54 723 546,02

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	574 798,58	0,00	0,00	574 798,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,58	0,00	0,00	318,58
		3110	Świadczenia społeczne	318,58	- 7,00	- 7,00	311,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,00	7,00	7,00
855			Rodzina	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 346 800,00	- 240 000,00	- 240 000,00	5 106 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 681,00	240 000,00	240 000,00	253 681,00
Razem:				15 919 198,58	0,00	0,00	15 919 198,58