

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 414,01	5 486,72	20 900,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 414,01	5 486,72	20 900,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 414,01	5 486,72	20 900,73
01095			Pozostała działalność	13 374,01	5 486,72	18 860,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 374,01	5 486,72	18 860,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 374,01	5 486,72	18 860,73
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	262,23	107,58	369,81
	4430W		Różne opłaty i składki	13 111,78	5 379,14	18 490,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 341 375,00	0,00	19 341 375,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 390 327,00	-18 044,00	18 372 283,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417 522,00	0,00	14 417 522,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 149 826,00	-18 044,00	3 131 782,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	951 048,00	18 044,00	969 092,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 048,00	18 044,00	939 092,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 218 850,00	0,00	13 218 850,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 188 850,00	-18 044,00	13 170 806,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 581 230,00	0,00	10 581 230,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 287 688,00	-13 288,00	8 274 400,00
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 343 104,00	15 618,00	1 358 722,00
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	695 750,00	-2 330,00	693 420,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 050 341,00	-18 044,00	2 032 297,00
	4270W		Zakup usług remontowych	103 744,00	-18 044,00	85 700,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	18 044,00	48 044,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 044,00	18 044,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 044,00	18 044,00
852			POMOC SPOŁECZNA	115 414 382,08	3 931 390,00	119 345 772,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 200 268,08	3 931 390,00	119 131 658,08
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 893 950,08	173 195,00	30 067 145,08
			- Dotacje na zadania bieżące	7 625 765,00	767 323,00	8 393 088,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 276 382,00	2 763 381,00	60 039 763,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 404 171,00	227 491,00	20 631 662,00
85203			Ośrodki wsparcia	12 310 645,00	6 000,00	12 316 645,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 310 645,00	6 000,00	12 316 645,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 268 125,00	6 000,00	5 274 125,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 979,00	6 000,00	4 079 979,00
85206			Wspieranie rodziny	131 344,12	886 323,00	1 017 667,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 344,12	886 323,00	1 017 667,12
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	767 323,00	767 323,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	767 323,00	767 323,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	119 000,00	119 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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 społecznej	535 874,00	108 431,00	644 305,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	535 874,00	108 431,00	644 305,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	535 874,00	108 431,00	644 305,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	535 524,00	108 431,00	643 955,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 984 563,00	1 346 994,00	9 331 557,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 984 563,00	1 346 994,00	9 331 557,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 944 463,00	1 346 994,00	9 291 457,00
		3110W	Świadczenia społeczne	7 944 463,00	1 346 994,00	9 291 457,00
	85216		Zasilki stałe	4 224 771,00	1 209 355,00	5 434 126,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 224 771,00	1 209 355,00	5 434 126,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 197 771,00	1 209 355,00	5 407 126,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 197 771,00	1 209 355,00	5 407 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 010 689,00	165 343,00	10 176 032,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 010 689,00	165 343,00	10 176 032,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 791 826,00	161 051,00	8 952 877,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927 295,00	161 051,00	7 088 346,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 649,00	4 232,00	45 881,00
		3110W	Świadczenia społeczne	14 249,00	4 232,00	18 481,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 177 214,00	60,00	1 177 274,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214 918,00	60,00	214 978,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	14 400,00	1 200,00	15 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 400,00	1 200,00	15 600,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	1 200,00	15 600,00
		3110W	Świadczenia społeczne	14 400,00	1 200,00	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 478 080,00	207 744,00	4 685 824,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 478 080,00	207 744,00	4 685 824,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 860,00	6 144,00	88 004,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 498,00	5 411,00	68 909,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 225,00	643,00	12 868,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	90,00	1 806,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 219 152,00	201 600,00	4 420 752,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 209 152,00	201 600,00	4 410 752,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 869 852,00	8 265,00	13 878 117,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 856 252,00	8 265,00	13 864 517,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 243 278,00	8 265,00	3 251 543,00
	85305		Żłobki	5 499 598,00	8 265,00	5 507 863,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 485 998,00	8 265,00	5 494 263,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 065 997,00	8 265,00	1 074 262,00
		4270W	Zakup usług remontowych	95 466,00	8 265,00	103 731,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 293 342,00	744 035,00	33 037 377,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 356 157,00	744 035,00	32 100 192,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 478 749,00	744 035,00	2 222 784,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 410
Prezydenta Olsztyna
z dnia 24 października 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 612 364,00	744 035,00	2 356 399,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 612 364,00	744 035,00	2 356 399,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 438,00	744 035,00	2 116 473,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 101 051,00	623 955,00	1 725 006,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	271 387,00	120 080,00	391 467,00
			OGÓLEM	906 827 716,09	4 689 176,72	911 516 892,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	724 027 215,09	4 671 132,72	728 698 347,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 300 002,08	173 195,00	299 473 197,08
			- Dotacje na zadania bieżące	93 359 317,00	767 323,00	94 126 640,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 644 633,00	3 507 416,00	67 152 049,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	251 381 579,01	223 198,72	251 604 777,73
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	182 800 501,00	18 044,00	182 818 545,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 503 446,00	18 044,00	175 521 490,00