

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 148/13
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.06.2013r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 371 160,00	0,00	59 371 160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 951 295,00	0,00	5 951 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	12 300,00	192 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	161 500,00	161 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 000,00	- 179 882,00	620 118,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 082,00	6 082,00
750			Administracja publiczna	23 981 370,00	0,00	23 981 370,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 804 884,00	0,00	1 804 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	- 25 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 800,00	0,00	501 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00	2 000,00	42 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	- 2 000,00	29 350,00
758			Różne rozliczenia	2 096 603,00	- 3 360,00	2 093 243,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 096 603,00	- 3 360,00	2 093 243,00
		4810	Rezerwy	2 096 603,00	- 3 360,00	2 093 243,00
801			Oświata i wychowanie	113 375 115,00	3 360,00	113 378 475,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 248 214,00	- 1 950,00	1 246 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 140,00	- 1 950,00	72 190,00
	80104		Przedszkola	16 578 604,00	0,00	16 578 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 467 130,00	6 837,00	7 473 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 116,00	- 6 837,00	660 279,00

80110		Gimnazja	14 443 288,00	0,00	14 443 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 496 099,00	2 557,00	8 498 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 968,00	- 2 557,00	711 411,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 540,00	- 55,00	16 485,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00	55,00	2 905,00
80111		Gimnazja specjalne	722 857,00	- 1 864,00	720 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	- 1 864,00	44 436,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 710 476,00	0,00	19 710 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702 110,00	9 831,00	10 711 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 989,00	- 9 831,00	891 158,00
80130		Szkoły zawodowe	25 002 760,00	0,00	25 002 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 307 597,00	2 202,00	11 309 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 221,00	- 2 202,00	952 019,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	916 664,00	3 927,00	920 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 961,00	5 604,00	654 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	- 1 677,00	54 423,00
80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	743 292,00	0,00	743 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 440,00	3 000,00	26 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 400,00	3 600,00
80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 397,00	0,00	379 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 553,00	- 796,00	325 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	216,00	9 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 156,00	580,00	40 736,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 012 974,00	- 113,00	2 012 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 870,00	- 113,00	54 757,00
80195		Pozostała działalność	5 137 881,00	3 360,00	5 141 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
851		Ochrona zdrowia	1 697 374,00	0,00	1 697 374,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 597 374,00	0,00	1 597 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,00	2,00	9 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	2,00	1 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 436,00	- 3,00	382 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 383,00	- 1,00	111 382,00
852			Pomoc społeczna	22 192 377,00	75 045,00	22 267 422,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 631 803,00	75 045,00	5 706 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 687,00	55 045,00	100 732,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 653,00	0,00	330 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 198 500,00	0,00	2 198 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 850,00	2 000,00	2 174 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	- 2 000,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	943 345,00	0,00	943 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,00	- 300,00	5 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 368 508,00	0,00	10 368 508,00
	85401		Świetlice szkolne	1 084 526,00	72,00	1 084 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 263,00	196,00	765 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 635,00	- 124,00	66 511,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	812 890,00	- 72,00	812 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	- 72,00	16 628,00
			Razem:	281 121 088,00	75 045,00	281 196 133,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 827 000,00	0,00	5 827 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 827 000,00	0,00	5 827 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 793 200,00	- 39 697,00	3 753 503,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	562 620,00	39 697,00	602 317,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 838,00	- 2 000,00	308 838,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 560,00	- 10 000,00	11 560,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	154 283,00	- 2 118,00	152 165,00
		4260	Zakup energii	105 338,00	12 118,00	117 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	14 011 028,00	0,00	14 011 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 196 000,00	0,00	13 196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 499 650,00	- 198 000,00	12 301 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 350,00	198 000,00	554 350,00
	85295		Pozostała działalność	193 228,00	0,00	193 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 228,00	- 5 796,00	187 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,00	2 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	21 313 432,00	0,00	21 313 432,00