

Załącznik nr 1

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 450,00	0,00	1 374 450,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 058 150,00	0,00	1 058 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 648,41	- 132,98	642 515,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 166,29	735,15	118 901,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 320,35	50,88	12 371,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 955,26	- 390,68	28 564,58
		4300	Zakup usług pozostałych	130 145,21	- 188,80	129 956,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	- 17,93	522,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 55,64	1 444,36
758			Różne rozliczenia	61 085,33	- 1 082,13	60 003,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 540,33	- 1 082,13	4 458,20
		4810	Rezerwy	5 540,33	- 1 082,13	4 458,20
801			Oświata i wychowanie	20 268 913,73	0,00	20 268 913,73
	80104		Przedszkola	5 360 407,51	- 7 000,00	5 353 407,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 798,69	10 408,64	3 110 207,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 082,78	4 503,00	539 585,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 120,42	- 11 333,00	58 787,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 50,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 810,00	17 810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	172 293,82	- 31 336,00	140 957,82

	4270	Zakup usług remontowych	17 696,00	- 3 116,00	14 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 60,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 806,17	2 020,00	49 826,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 099,67	3 983,36	205 083,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 087,71	- 250,00	2 837,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 80,00	420,00
80105		Przedszkola specjalne	305 136,44	7 000,00	312 136,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 272,00	15 497,00	229 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 449,00	781,00	40 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548,08	- 398,00	5 150,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 880,00	1 120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	- 4 950,00	4 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 450,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037,44	- 200,00	837,44
852		Pomoc społeczna	17 181 034,98	1 067,40	17 182 102,38
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 810,00	2 387,40	25 197,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 810,00	2 387,40	25 197,40
85204		Rodziny zastępcze	26 190,00	- 1 320,00	24 870,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 190,00	- 1 320,00	24 870,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 838 000,00	0,00	7 838 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 543,00	2 510,00	31 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	210,00	810,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 2 220,00	17 780,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 460 130,00	0,00	3 460 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 373 540,00	2 800,00	2 376 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 086 590,00	- 2 800,00	1 083 790,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 622 701,00	0,00	1 622 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	500,00	8 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 604,00	2 300,00	46 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	- 3 200,00	63 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 253,00	20,00	1 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	380,00	8 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 800,40	14,73	1 580 815,13
85305		Żłobki	558 053,00	14,73	558 067,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 829,00	2 260,61	330 089,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 982,00	- 782,80	61 199,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 723,00	- 290,43	6 432,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 684,38	11 453,87	41 138,25
	4220	Zakup środków żywności	44 100,00	37,86	44 137,86
	4260	Zakup energii	23 800,00	- 6 288,24	17 511,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 631,56	- 2 925,53	4 706,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	50,00	2 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	- 1 721,24	5 468,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	- 0,88	129,12
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	670,00	- 14,49	655,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	- 164,00	13 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 243,00	0,00	523 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 2,22	297,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 685,00	- 604,12	48 080,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	- 295,90	3 599,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	350,00	10 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	6 521,68	40 221,68
	4220	Zakup środków żywności	9 503,35	2 481,32	11 984,67

	4260	Zakup energii	19 554,00	- 6 143,36	13 410,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 157,45	1 342,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 60,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 523,84	2 317,53	43 841,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 42,34	677,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	- 377,58	1 062,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 360,00	- 8,88	24 351,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 509,00	- 0,20	3 508,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 346,00	2 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,05	- 131,28	9 531,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	- 176,20	603,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 325,00	2 675,00
85395		Pozostała działalność	489 189,40	0,00	489 189,40
	3117	Świadczenia społeczne	62 373,45	2 889,67	65 263,12
	3119	Świadczenia społeczne	37 804,92	172,86	37 977,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 378,34	- 0,02	32 378,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,19	0,02	3 950,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 141,72	2 193,85	156 335,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 541,80	126,15	14 667,95
	4307	Zakup usług pozostałych	18 519,00	- 5 083,47	13 435,53
	4309	Zakup usług pozostałych	1 581,00	- 299,06	1 281,94
Razem:			76 968 028,00	0,00	76 968 028,00