

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 013 324,00	-3 751 000,00	290 262 324,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 998 944,00	12 000,00	91 010 944,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	89 269 784,00	12 000,00	89 281 784,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	203 014 380,00	-3 763 000,00	199 251 380,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 014 380,00	-3 763 000,00	199 251 380,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>197 453 272,00</i>	<i>-6 312 922,00</i>	<i>191 140 350,00</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	75 164 179,00	12 000,00	75 176 179,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 164 179,00	12 000,00	75 176 179,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	73 435 019,00	12 000,00	73 447 019,00
	4270W		Zakup usług remontowych	229 000,00	12 000,00	241 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 254 630,00	-3 300,00	62 251 330,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	3 300,00	3 300,00
60016			Drogi publiczne gminne	13 692 436,00	280 000,00	13 972 436,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 770 436,00	280 000,00	4 050 436,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 770 436,00	280 000,00	4 050 436,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 478,00	280 000,00	3 233 478,00
60095			Pozostała działalność	179 529 526,00	-4 043 000,00	175 486 526,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	179 526 126,00	-4 043 000,00	175 483 126,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 526 126,00	-4 043 000,00	175 483 126,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 269 922,00	2 269 922,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 393 413,00	-4 043 000,00	157 350 413,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 072 713,00	-2 269 922,00	15 802 791,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>179 466 126,00</i>	<i>-6 312 922,00</i>	<i>173 153 204,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 158 602,00	1 083 084,00	8 241 686,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 346 970,00	1 028 384,00	5 375 354,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 346 970,00	1 028 384,00	2 375 354,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 811 632,00	54 700,00	2 866 332,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 797,00	54 700,00	2 355 497,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 900,00	1 028 384,00	2 233 284,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 204 900,00	1 028 384,00	2 233 284,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 204 900,00	1 028 384,00	2 233 284,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	380 000,00	1 028 384,00	1 408 384,00
70095			Pozostała działalność	2 953 702,00	54 700,00	3 008 402,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 811 632,00	54 700,00	2 866 332,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 797,00	54 700,00	2 355 497,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 700,00	54 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 748 113,00	-3 000,00	56 745 113,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 177 122,00	-13 000,00	51 164 122,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 070 723,00	-13 000,00	15 057 723,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 570 991,00	10 000,00	5 580 991,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 570 991,00	10 000,00	5 580 991,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 020 060,00	10 000,00	41 030 060,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 249 796,00	10 000,00	5 259 796,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 249 796,00	10 000,00	5 259 796,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 111,00	10 000,00	1 007 111,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 056 417,00	-13 000,00	3 043 417,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 735 222,00	-13 000,00	2 722 222,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 589 847,00	-13 000,00	2 576 847,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	-10 000,00	227 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 325 847,00	-3 000,00	2 322 847,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 343 324,00	37 557,00	278 380 881,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	278 143 324,00	37 557,00	278 180 881,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 483 466,00	-14 047,00	173 469 419,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 145 047,00	51 604,00	41 196 651,00
80101			Szkoły podstawowe	60 930 247,00	-2 235,00	60 928 012,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 930 247,00	-2 235,00	60 928 012,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 264 784,00	-2 235,00	9 262 549,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	549 127,00	-335,00	548 792,00
		4260W	Zakup energii	3 741 472,00	-1 675,00	3 739 797,00
		4270W	Zakup usług remontowych	178 135,00	-90,00	178 045,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 488 702,00	-135,00	1 488 567,00
80105			Przedszkola specjalne	4 297 352,00	-14 047,00	4 283 305,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 297 352,00	-14 047,00	4 283 305,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 007,00	-14 047,00	1 081 960,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 905,00	-14 047,00	852 858,00
80110			Gimnazja	40 616 136,00	-414,00	40 615 722,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 616 136,00	-414,00	40 615 722,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 133 571,00	-414,00	4 133 157,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	294 451,00	-62,00	294 389,00
		4260W	Zakup energii	1 647 942,00	-310,00	1 647 632,00
		4270W	Zakup usług remontowych	105 505,00	-17,00	105 488,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	411 353,00	-25,00	411 328,00
80120			Licea ogólnokształcące	37 787 859,00	-541,00	37 787 318,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 787 859,00	-541,00	37 787 318,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 502 408,00	-541,00	4 501 867,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	403 355,00	-81,00	403 274,00
		4260W	Zakup energii	1 751 453,00	-406,00	1 751 047,00
		4270W	Zakup usług remontowych	131 643,00	-22,00	131 621,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	386 909,00	-32,00	386 877,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 089 234,00	44 794,00	1 134 028,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 089 234,00	44 794,00	1 134 028,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	722 506,00	44 794,00	767 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349 377,00	44 794,00	394 171,00
80195			Pozostała działalność	8 802 947,00	10 000,00	8 812 947,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 602 947,00	10 000,00	8 612 947,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 834 701,00	10 000,00	7 844 701,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	858 241,00	10 000,00	868 241,00
852			POMOC SPOŁECZNA	106 821 079,00	-30 141,00	106 790 938,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 814 807,00	-30 141,00	106 784 666,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 341 225,00	-30 141,00	47 311 084,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 458 989,00	-30 141,00	4 428 848,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 458 989,00	-30 141,00	4 428 848,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 889,00	-30 141,00	4 388 748,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 418 889,00	-30 141,00	4 388 748,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 358 972,00	44 188,00	12 403 160,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 358 972,00	44 188,00	12 403 160,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 991,00	2 330,00	253 321,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 986 839,00	41 858,00	3 028 697,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 329 534,00</i>	<i>14 047,00</i>	<i>2 343 581,00</i>
85395			Pozostała działalność	3 148 381,00	44 188,00	3 192 569,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 148 381,00	44 188,00	3 192 569,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 801,00	2 330,00	231 131,00
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 129,00	2 270,00	16 399,00
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372,00	60,00	432,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 607 844,00	41 858,00	1 649 702,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 141,00	30 141,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	2 228,00	11 577,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00	59,00	7 100,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 431,00	5 498,00	16 929,00
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881,00	144,00	1 025,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 190 217,00	3 691,00	1 193 908,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	79 475,00	97,00	79 572,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 329 534,00</i>	<i>14 047,00</i>	<i>2 343 581,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 582 482,00	-41 604,00	30 540 878,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 582 482,00	-41 604,00	30 540 878,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 171 391,00	7 500,00	21 178 891,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 284 381,00	-49 104,00	6 235 277,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 277 692,00	3 190,00	2 280 882,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 277 692,00	3 190,00	2 280 882,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	292 942,00	3 190,00	296 132,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 918,00	3 190,00	26 108,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 039,00	-44 794,00	86 245,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 039,00	-44 794,00	86 245,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	7 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	131 039,00	-52 294,00	78 745,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 416,00	-42 794,00	27 622,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 935,00	-2 000,00	1 935,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 806,00	-7 500,00	45 306,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 872 223,00	-342 300,00	112 529 923,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 045 782,00	-372 300,00	54 673 482,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 085 778,00	70 000,00	6 155 778,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	48 830 044,00	-442 300,00	48 387 744,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	57 826 441,00	30 000,00	57 856 441,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 429 441,00	30 000,00	54 459 441,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	70 000,00	270 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	70 000,00	270 000,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 000,00	70 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 000,00	70 000,00
90095			Pozostała działalność	45 663 781,00	-412 300,00	45 251 481,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 063 732,00	-442 300,00	10 621 432,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 782 090,00	-442 300,00	6 339 790,00
	4270W		Zakup usług remontowych	2 327 059,00	-84 700,00	2 242 359,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 604 546,00	-287 600,00	1 316 946,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	318 869,00	-70 000,00	248 869,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 600 049,00	30 000,00	34 630 049,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 600 049,00	30 000,00	34 630 049,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 650,00	30 000,00	4 083 650,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 701 001,00	53 600,00	17 754 601,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 285 520,00	3 000,00	14 288 520,00
			- Dotacje na zadania bieżące	13 643 000,00	8 000,00	13 651 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	425 120,00	-5 000,00	420 120,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 415 481,00	50 600,00	3 466 081,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 861,00	50 600,00	2 459 461,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00	50 600,00	3 750 600,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	50 600,00	50 600,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 600,00	50 600,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 600,00	50 600,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	730 000,00	8 000,00	738 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 000,00	8 000,00	738 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	8 000,00	738 000,00
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	8 000,00	738 000,00
92195			Pozostała działalność	991 000,00	-5 000,00	986 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	921 000,00	-5 000,00	916 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	62 573 995,00	0,00	62 573 995,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 162 954,00	0,00	27 162 954,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 621 469,00	0,00	17 621 469,00
92601			Obiekty sportowe	58 277 225,00	0,00	58 277 225,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 866 184,00	0,00	22 866 184,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 791 294,00	0,00	16 791 294,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	23 070,00	-2 500,00	20 570,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
			OGÓLEM	1 063 241 924,00	-2 949 616,00	1 060 292 308,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	726 578 394,00	668 084,00	727 246 478,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 236 789,00	63 453,00	299 300 242,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/608/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 marca 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Dotacje na zadania bieżące	94 186 427,00	8 000,00	94 194 427,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 338 217,00	-27 811,00	51 310 406,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	264 428 812,00	624 442,00	265 053 254,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 002 824,00</i>	<i>14 047,00</i>	<i>3 016 871,00</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	336 663 530,00	-3 617 700,00	333 045 830,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 655 075,00	-3 617 700,00	326 037 375,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>304 512 250,00</i>	<i>-6 312 922,00</i>	<i>298 199 328,00</i>