

Zarządzenie nr BN.0050.359.2015

Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia: 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2016 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t.) oraz art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§1

Zwiększam dochody budżetowe:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 Pozostała działalność

paragrafie 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **202 637,55 zł**

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

paragrafie 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **779 zł**

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

paragrafie 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **27 832 zł**

§ 2

Zwiększam wydatki budżetowe:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 Pozostała działalność

paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **571,94 zł**

paragrafie 4120 Składka na Fundusz Pracy o kwotę **74,17 zł**

paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **3 327,18 zł**

paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **198 664,26 zł**

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **763 zł**

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **16 zł**

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę **27 832 zł**

§ 3

Dokonać zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w obrębie działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

Budżet po zmianach:

Dochody ogółem 74 331 609,55 zł, w tym:

dochody bieżące 71 221 609,55 zł

dochody majątkowe 3 110 000,00 zł

Wydatki ogółem 81 743 613,55 zł, w tym:

wydatki bieżące 67 757 252,55 zł

wydatki majątkowe 13 986 361,00 zł

Przychody 9 660 000 zł

Rozchody 2 247 996 zł

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	81 743 613,55	795 243,58	795 243,58	81 743 613,55
Dział 750 Administracja publiczna	8 004 666,00	5 760,58	5 760,58	8 004 666,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 059 790,00	760,58	760,58	7 059 790,00
§ 4398 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 182,53	581,84	0,00	3 600,69
§ 4399 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 284,82	178,74	0,00	1 106,08
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	581,84	581,84
§ 4419 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	178,74	178,74
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	5 000,00	5 000,00	440 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	164 500,00	5 000,00	0,00	159 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	24 380 727,00	787 183,00	787 183,00	24 380 727,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	13 020 804,00	674 092,00	227,00	12 346 939,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 623 756,00	430 604,00	0,00	7 193 152,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 515,00	0,00	121,00	568 636,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 274,00	74 234,00	0,00	1 410 040,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	201 782,00	9 870,00	0,00	191 912,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	405 583,00	36 320,00	0,00	369 263,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 967,00	16 278,00	0,00	120 689,00
§ 4260 Zakup energii	255 030,00	31 787,00	0,00	223 243,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	520 623,00	34 177,00	0,00	486 446,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 622,00	0,00	26,00	7 648,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	430 587,00	36 568,00	0,00	394 019,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 030,00	1 774,00	0,00	16 256,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 017,00	269,00	0,00	8 748,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 472,00	265,00	0,00	7 207,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 180,00	1 946,00	0,00	438 234,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	80,00	2 380,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 926 335,00	82 413,00	9 927,00	3 853 849,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 301,00	44 900,00	0,00	2 082 401,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 455,00	0,00	3 227,00	172 682,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	417 020,00	6 077,00	0,00	410 943,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	57 142,00	1 012,00	0,00	56 130,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	82 564,00	10 227,00	0,00	72 337,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 014,00	1 000,00	0,00	13 014,00
§ 4260 Zakup energii	155 608,00	5 800,00	0,00	149 808,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	88 618,00	9 000,00	0,00	79 618,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	142 408,00	4 000,00	0,00	138 408,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 406,00	397,00	0,00	4 009,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	591 687,00	30 664,00	0,00	561 023,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019,00	6 019,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754,00	754,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255,00	255,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	76,00	76,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00	409,00	0,00	0,00
Rozdz.80150 <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>333 671,00</u>	<u>14,00</u>	<u>777 029,00</u>	<u>1 110 686,00</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 273,00	0,00	474 823,00	663 096,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 336,00	0,00	633,00	16 969,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,00	0,00	81 528,00	122 524,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	0,00	11 048,00	16 666,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	11 339,00	0,00	46 473,00	57 812,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 981,00	0,00	20 391,00	25 372,00
§ 4260 Zakup energii	8 575,00	0,00	42 464,00	51 039,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 718,00	0,00	46 702,00	57 420,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	174,00	14,00	0,00	160,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 516,00	0,00	47 499,00	59 015,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	518,00	0,00	2 426,00	2 944,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	346,00	431,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	179,00	0,00	341,00	520,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 643,00	0,00	2 355,00	12 998,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 710,00	2 300,00	2 300,00	1 961 710,00
Rozdz.92105 <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>102 860,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>102 860,00</u>
§ 4210 materiały i wyposażenie	31 700,00	0,00	200,00	31 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 160,00	200,00	0,00	70 960,00
Rozdz.92195 <u>Pozostała działalność</u>	<u>166 000,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>166 000,00</u>
§ 4210 materiały i wyposażenie	77 540,00	0,00	1 600,00	79 140,00
§ 4260 Zakup energii	38 970,00	0,00	500,00	39 470,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 640,00	1 500,00	0,00	15 140,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 330,00	600,00	0,00	22 730,00

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza