

Zarządzenie Nr BN.0050.211.2015
Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia: 29 września 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

- zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmniejszam wydatki budżetowe:

w dziale 758	Różne rozliczenia
rozdziale 75818	Rezerwy ogólne i celowe
paragrafie 4810	Rezerwy o kwotę 43.470 zł , w tym :
	- rezerwa na konserwację zabytków 39.270 zł
	- rezerwa na wspieranie inicjatyw rad osiedlowych 4.200 zł

§ 2

Zwiększam wydatki budżetowe:

w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
paragrafie 4210	Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900 zł
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 zł
rozdziale 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
paragrafie 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 39.270 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.

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	81 847 619,17	153 717,78	153 717,78	81 847 619,17
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 290 360,00	18 000,00	18 000,00	7 290 360,00
Rozdz.70095 <u>Pozostała działalność</u>	<u>3 095 150,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>3 095 150,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	600,00	600,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 300,00	15 300,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	129 500,00	18 000,00	0,00	111 500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	823 000,00	0,00	2 000,00	825 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	7 836 318,65	22 500,00	22 500,00	7 836 318,65
Rozdz.75023 <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6 890 454,65</u>	<u>17 500,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>6 886 954,65</u>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	103 000,00	13 000,00	0,00	90 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	87 000,00	0,00	13 000,00	100 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	270 000,00	0,00	1 000,00	271 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	4 500,00	0,00	55 500,00
Rozdz.75075 <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>436 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>439 500,00</u>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	3 500,00	7 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	135 700,00	0,00	5 000,00	140 700,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	116 534,00	1 739,78	1 739,78	116 534,00
Rozdz.75110 <u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>31 789,00</u>	<u>1 739,78</u>	<u>1 739,78</u>	<u>31 789,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	0,00	310,68	1 074,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	109,00	5,05	0,00	103,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 362,50	0,00	1 429,10	7 791,60
§ 4210 materiały i wyposażenie	7 193,50	855,50	0,00	6 338,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	631,00	0,00	369,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	248,23	0,00	351,77
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 916,00	17 100,00	17 100,00	1 848 916,00
Rozdz.75412 <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 682 160,00</u>	<u>17 100,00</u>	<u>17 100,00</u>	<u>1 682 160,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 360,00	0,00	10 000,00	45 360,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	100,00	800,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	73 100,00	10 000,00	0,00	63 100,00
§ 4260 Zakup energii	19 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	3 100,00	0,00	44 900,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	23 940 605,16	58 415,00	58 415,00	23 940 605,16
Rozdz.80101 <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 453 730,65</u>	<u>21 000,00</u>	<u>13 455,00</u>	<u>11 446 185,65</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 378,00	4 500,00	0,00	160 878,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	377 871,00	0,00	4 000,00	381 871,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 395,65	6 500,00	0,00	194 895,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	524 735,00	9 500,00	0,00	515 235,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 507,00	0,00	500,00	12 007,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	376 682,00	0,00	8 500,00	385 182,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 871,00	500,00	0,00	8 371,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 550,00	0,00	455,00	7 005,00
Rozdz.80103 <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 508 652,00</u>	<u>5 355,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>1 508 697,00</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 783,00	0,00	3 400,00	29 183,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	76 732,00	0,00	2 000,00	78 732,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 450,00	4 000,00	0,00	16 450,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	463,00	455,00	0,00	8,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	515 914,00	900,00	0,00	515 014,00
Rozdz.80110 <u>Gimnazja</u>	<u>4 255 380,14</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>4 255 380,14</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 979,00	0,00	2 000,00	48 979,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62 542,00	4 000,00	0,00	58 542,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	137 706,51	2 000,00	0,00	135 706,51
§ 4260 Zakup energii	168 985,00	0,00	5 000,00	173 985,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	110 130,00	0,00	4 000,00	114 130,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	150 781,00	5 000,00	0,00	145 781,00
Rozdz.80114 <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>909 110,00</u>	<u>6 060,00</u>	<u>6 060,00</u>	<u>909 110,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	60,00	1 260,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	69 334,00	6 000,00	0,00	63 334,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	24 100,00	0,00	6 000,00	30 100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	0,00	940,00
Rozdz.80148 <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>411 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>421 070,00</u>
§ 4270 Zakup usług remontowych	89 500,00	0,00	9 500,00	99 000,00
Rozdz.80149 <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</u>	<u>536 601,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>536 601,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 595,00	1 000,00	0,00	111 595,00
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>1 000 129,37</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>1 000 129,37</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 906,00	12 000,00	0,00	734 906,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 900,00	0,00	10 000,00	23 900,00
Rozdz.80195 <u>Pozostała działalność</u>	<u>266 920,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>264 920,00</u>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	96 500,00	2 000,00	0,00	94 500,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	810 450,00	680,00	680,00	810 450,00
Rozdz.85153 <u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>107 100,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>107 100,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	80,00	0,00	5 720,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	80,00	180,00
Rozdz.85154 <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>313 350,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>313 350,00</u>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	600,00	0,00	96 400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550,00	0,00	500,00	3 050,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 166 864,17	15 403,00	15 403,00	9 166 864,17
Rozdz.85206 <u>Wspieranie rodziny</u>	<u>70 720,00</u>	<u>294,00</u>	<u>294,00</u>	<u>70 720,00</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 633,00	294,00	0,00	57 339,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	0,00	254,00	5 468,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	732,00	0,00	40,00	772,00
Rozdz.85212 <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 349 000,00</u>	<u>13 837,00</u>	<u>13 837,00</u>	<u>4 349 000,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	3 991 738,00	8 782,00	0,00	3 982 956,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 780,00	0,00	4 822,00	89 602,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 524,00	0,00	4 500,00	230 024,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	876,00	161,00	0,00	715,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4210 materiały i wyposażenie	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	515,00	715,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	94,00	0,00	106,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 400,00	4 000,00	0,00	19 400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	272 628,00	1 272,00	1 272,00	272 628,00
§ 3110 świadczenia społeczne	271 218,00	18,00	0,00	271 200,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 410,00	1 254,00	0,00	156,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	990 328,00	3 000,00	3 000,00	990 328,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	827 084,00	3 000,00	3 000,00	827 084,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 963,00	0,00	3 000,00	31 963,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	16 761,00	3 000,00	0,00	13 761,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 094 860,00	2 000,00	2 000,00	10 094 860,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000,00	2 000,00	2 000,00	570 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	50 000,00	2 000,00	0,00	48 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 690,00	7 250,00	7 250,00	1 928 690,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 679,00	2 000,00	2 100,00	87 779,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 100,00	4 300,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	25 979,00	670,00	0,00	25 309,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	57 730,00	1 330,00	0,00	56 400,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	187 511,00	5 250,00	5 150,00	187 411,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	67 051,00	0,00	4 990,00	72 041,00
§ 4260 Zakup energii	42 900,00	0,00	160,00	43 060,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	49 690,00	5 250,00	0,00	44 440,00
Dział 926 Kultura fizyczna	8 139 000,00	7 630,00	7 630,00	8 139 000,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	7 417 000,00	7 630,00	7 630,00	7 417 000,00
§ 4260 Zakup energii	67 000,00	0,00	7 000,00	74 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	129 240,00	7 630,00	0,00	121 610,00
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	630,00	630,00


BURMISTRZ
 Bogdan Szcześniak