

Zarządzenie nr BN.0050.274.2015
Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia: 31 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2015 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) 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 801 Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 Gimnazja

paragrafie 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.000 zł**

§ 2

Zmniejszam wydatki budżetowe:

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdziale 75818 Rezerwy

paragrafie 4810 rezerwy ogólne i celowe o kwotę **158.575,08**

- rezerwa ogólna 116.075,08 zł

- rezerwa na ochronę i konserwację zbytków o 33.000 zł

- rezerwa na wspieranie inicjatyw rad osiedlowych 9.500 zł

§3

Zwiększam wydatki budżetowe :

w dziale 600 Transport i łączność

rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000 zł**

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **0,92 zł**

paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **74,16 zł**

paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.500 zł**

rozdziale 80110 Gimnazja

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **29,71 zł**

paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **2.970,29 zł**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

paragrafie 4530 Podatek Vat o kwotę **116.000 zł**

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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 **33.000 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 Szcześniak

Budżet po zmianach:

Dochody ogółem 73.701.837,40 zł , w tym:

dochody bieżące 64.521.580,87zł

dochody majątkowe 9.180.256,53zł

Wydatki ogółem 78.555.089,40 zł, w tym:

wydatki bieżące 60.726.388,40zł

wydatki majątkowe 17.828.701,00zł

Przychody 8.742.244,00 zł

Rozchody 3.888.992,00 zł

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	78 555 089,40	503 764,44	503 764,44	78 555 089,40
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	384 580,98	2,45	2,45	384 580,98
Rozdz.01095 Pozostała działalność	260 920,98	2,45	2,45	260 920,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	88,20	2,45	0,00	85,75
§ 4210 materiały i wyposażenie	457,49	0,00	2,45	459,94
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 303 678,00	48 100,00	48 100,00	7 303 678,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i	3 365 210,00	48 000,00	0,00	3 317 210,00
nieruchomościami				
§ 4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	48 000,00	0,00	272 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	3 108 468,00	100,00	48 100,00	3 156 468,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	100,00	0,00	500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	100,00	15 400,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	121 700,00	0,00	7 300,00	129 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	737 133,00	0,00	30 000,00	767 133,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	829 485,00	0,00	10 700,00	840 185,00
Dział 710 Działalność usługowa	630 500,00	446,50	446,50	630 500,00
Rozdz.71035 Cmentarze	630 500,00	446,50	446,50	630 500,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	1 195,50	446,50	0,00	749,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 304,50	0,00	446,50	1 751,00
Dział 750 Administracja publiczna	7 836 318,65	115 000,00	115 000,00	7 836 318,65
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na	6 851 954,65	115 000,00	80 000,00	6 816 954,65
prawach powiatu)				
§ 4210 materiały i wyposażenie	450 169,00	105 000,00	0,00	345 169,00
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	511 745,65	0,00	80 000,00	591 745,65
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu	474 500,00	0,00	35 000,00	509 500,00
terytorialnego				
§ 4210 materiały i wyposażenie	165 700,00	0,00	5 000,00	170 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	20 000,00	285 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
budżetowych				
Dział 751 Urzędy naczelných organów	133 474,00	10,02	10,02	133 474,00
władzy państwowej, kontroli i				
ochrony prawa oraz sądownictwa				
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy	3 885,00	10,02	10,02	3 885,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	7,45	0,00	562,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	10,02	50,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 275,00	2,57	0,00	3 272,43
Dział 752 Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	0,00	0,00	400,00	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i	1 898 916,00	8 010,00	8 010,00	1 898 916,00
ochrona przeciwpożarowa				
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 732 160,00	7 010,00	7 010,00	1 732 160,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	55 360,00	0,00	7 000,00	62 360,00
wynagrodzeń				
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	1 000,00	0,00	5 100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	10,00	1 010,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,00	0,00	90,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	58 100,00	2 000,00	0,00	56 100,00
§ 4260 Zakup energii	14 900,00	2 000,00	0,00	12 900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	44 900,00	2 000,00	0,00	42 900,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	2 330,00	0,00	1 000,00	3 330,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 000,00	0,00	750,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	24 124 904,75	281 135,47	281 135,47	24 124 904,75
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	11 342 156,74	83 195,54	157 428,54	11 416 389,74

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 878,00	0,00	2 713,00	181 591,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290 812,00	0,00	123 500,00	6 414 312,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 977,00	500,00	0,00	1 228 477,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	153 386,00	24 800,00	0,00	128 586,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 035,00	14 400,00	0,00	1 635,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	381 377,92	10 495,54	0,00	370 882,38
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 373,82	9 000,00	5,54	155 379,36
§ 4260	Zakup energii	258 347,00	24 000,00	0,00	234 347,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	515 735,00	0,00	11 353,00	527 088,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 917,00	0,00	271,00	13 188,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	410 304,00	0,00	4 954,00	415 258,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 871,00	0,00	605,00	9 476,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 819,00	0,00	14 027,00	408 846,00
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 493 243,00</u>	<u>31 196,00</u>	<u>31 620,00</u>	<u>1 493 667,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 658,00	3 000,00	0,00	538 658,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	67 332,00	0,00	16 855,00	84 187,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 788,00	0,00	280,00	14 068,00
§ 4260	Zakup energii	41 261,00	0,00	6 415,00	47 676,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	83 122,00	0,00	8 020,00	91 142,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	508 860,00	25 640,00	0,00	483 220,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 355,00	0,00	50,00	4 405,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 666,00	2 556,00	0,00	39 110,00
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>4 424 498,15</u>	<u>142 788,00</u>	<u>2 165,00</u>	<u>4 283 875,15</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 979,00	0,00	2 000,00	50 979,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 417,00	70 000,00	0,00	2 350 417,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 316,00	13 000,00	0,00	460 316,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	121 124,04	11 000,00	0,00	110 124,04
§ 4260	Zakup energii	173 985,00	21 728,00	0,00	152 257,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	114 130,00	4 546,00	0,00	109 584,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	165,00	2 065,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 659,00	15 090,00	0,00	122 569,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 162,00	7 424,00	0,00	130 738,00
Rozdz.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>324 392,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>374 392,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324 392,00	0,00	50 000,00	374 392,00
Rozdz.80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>909 110,00</u>	<u>23 580,00</u>	<u>10 931,00</u>	<u>896 461,00</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 539,00	0,00	10,00	1 549,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	6 221,00	0,00	20 229,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	55 305,00	15 000,00	0,00	40 305,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	0,00	5 800,00	42 900,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 450,00	0,00	60,00	5 510,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 585,00	2 359,00	0,00	12 226,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	5 061,00	11 061,00
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>421 070,00</u>	<u>252,00</u>	<u>14 182,00</u>	<u>435 000,00</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	152,00	1 652,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	17 095,00	0,00	5 300,00	22 395,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	0,00	8 730,00	107 730,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	252,00	0,00	7 406,00
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>558 145,00</u>	<u>78,00</u>	<u>78,00</u>	<u>558 145,00</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	40,00	0,00	1 010,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	3 100,00	0,00	8,00	3 108,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4260 Zakup energii	4 100,00	38,00	0,00	4 062,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	70,00	2 070,00
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>1 000 009,86</u>	<u>45,93</u>	<u>4 804,93</u>	<u>1 004 768,86</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	35,00	0,00	1 965,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	23 140,00	0,93	2 806,00	25 945,07
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 132,86	0,00	1 959,93	10 092,79
§ 4260 Zakup energii	23 347,00	0,00	11,00	23 358,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	28,00	20 928,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160,00	10,00	0,00	2 150,00
Rozdz.80195 <u>Pozostała działalność</u>	<u>268 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 926,00</u>	<u>278 086,00</u>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 920,00	0,00	9 926,00	157 846,00
Dział 851 <u>Ochrona zdrowia</u>	<u>610 450,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>610 450,00</u>
Rozdz.85153 <u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>107 100,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>106 200,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	0,00	1 000,00	6 720,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	100,00	330,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Rozdz.85154 <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>313 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>314 250,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 050,00	0,00	200,00	3 250,00
Dział 852 <u>Pomoc społeczna</u>	<u>9 961 657,10</u>	<u>7 997,00</u>	<u>7 997,00</u>	<u>9 961 657,10</u>
Rozdz.85206 <u>Wspieranie rodziny</u>	<u>70 720,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>70 720,00</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 339,00	150,00	0,00	57 189,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	0,00	132,00	5 600,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	772,00	0,00	10,00	782,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	8,00	3 008,00
Rozdz.85212 <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 862 000,00</u>	<u>6 196,00</u>	<u>6 196,00</u>	<u>4 862 000,00</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	4 439 624,00	6 196,00	0,00	4 433 428,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278 259,00	0,00	2 196,00	280 455,00
§ 4260 Zakup energii	2 374,00	0,00	80,00	2 454,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 900,00	0,00	3 775,00	29 675,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 245,00	0,00	145,00	1 390,00
Rozdz.85219 <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>944 689,17</u>	<u>1 651,00</u>	<u>1 651,00</u>	<u>944 689,17</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	660,00	7 660,00
§ 4260 Zakup energii	15 790,00	1 215,00	0,00	14 575,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	150,00	0,00	2 050,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	186,00	0,00	1 164,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 009,00	0,00	700,00	31 709,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	100,00	0,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	291,00	10 291,00
Dział 854 <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 016 441,00</u>	<u>9 658,00</u>	<u>9 658,00</u>	<u>1 016 441,00</u>
Rozdz.85401 <u>Świetlice szkolne</u>	<u>827 084,00</u>	<u>9 658,00</u>	<u>9 658,00</u>	<u>827 084,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 963,00	266,00	0,00	34 697,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 673,00	0,00	9 019,00	594 692,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 191,00	0,00	385,00	108 576,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 646,00	693,00	0,00	11 953,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	10 761,00	0,00	254,00	11 015,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 753,00	8 699,00	0,00	32 054,00
Dział 900 <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 736 860,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>10 736 860,00</u>
Rozdz.90004 <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>570 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>585 000,00</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	466 500,00	0,00	15 000,00	481 500,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	100 000,00	22 000,00	0,00	78 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 000,00	0,00	78 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	221 500,00	0,00	7 000,00	228 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 500,00	0,00	7 000,00	101 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 960,00	8 005,00	8 005,00	2 154 960,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 349,00	435,00	2 040,00	95 954,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	1 460,00	5 760,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	33 504,00	435,00	0,00	33 069,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54 525,00	0,00	480,00	55 005,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 020,00	0,00	100,00	2 120,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	184 841,00	7 570,00	5 965,00	183 236,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	74 105,00	0,00	5 965,00	80 070,00
§ 4260 Zakup energii	41 710,00	680,00	0,00	41 030,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	43 910,00	6 400,00	0,00	37 510,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 616,00	490,00	0,00	20 126,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 418 500,00	1 000,00	1 000,00	3 418 500,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	2 687 000,00	1 000,00	1 000,00	2 687 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	117 610,00	0,00	1 000,00	118 610,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak