

Zarządzenie nr BN.0050.72.2015
Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia: 31 marca 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 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 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 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
rozdziale 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
paragrafie 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę	28 622,00 zł

§ 2

Zwiększam wydatki budżetowe:

w dziale 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
rozdziale 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
paragrafie 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	960,54 zł
paragrafie 4120	Składki na Fundusz Pracy o kwotę	140,89 zł
paragrafie 4170	Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	9 314,07 zł
paragrafie 4210	Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	13 951,50 zł
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych o kwotę	2 955,00 zł
paragrafie 4410	Podróże służbowe krajowe o kwotę	1 300,00 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.

Budżet po zmianach:

Dochody ogółem	70 148 833,17 zł,	w tym:
dochody bieżące	60 243 950,17 zł,	
dochody majątkowe	9 904 883,00 zł,	

Wydatki ogółem	71 501 841,17 zł,	w tym:
wydatki bieżące	57 278 541,17 zł,	
wydatki majątkowe	14 223 300,00 zł,	
Przychody	5 242 000,00 zł,	
Rozchody	3 888 992,00 zł.	

BURMISTRZ
Bogdan Szcześniak

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	71 473 219,17	1 441 331,00	1 441 331,00	71 473 219,17
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 460,00	110,00	110,00	1 071 460,00
Rozdz.75414 <u>Obrona cywilna</u>	<u>6 000,00</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>6 000,00</u>
§ 4210 materiały i wyposażenie	2 500,00	110,00	0,00	2 390,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	110,00	110,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	23 829 774,00	1 426 217,00	1 426 217,00	23 829 774,00
Rozdz.80101 <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 281 914,00</u>	<u>1 135 322,00</u>	<u>259 751,00</u>	<u>11 406 343,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 912,00	0,00	19 466,00	165 378,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978 048,00	687 236,00	0,00	6 290 812,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 820,00	13 882,00	0,00	526 938,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 547,00	142 570,00	0,00	1 228 977,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	187 935,00	34 549,00	0,00	153 386,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	0,00	1 285,00	26 035,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	518 439,00	91 585,00	0,00	426 854,00
§ 4260 Zakup energii	234 847,00	12 500,00	0,00	222 347,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	258 890,00	0,00	239 000,00	497 890,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 957,00	1 000,00	0,00	10 957,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	527 033,00	147 000,00	0,00	380 033,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 421,00	1 000,00	0,00	9 421,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 174,00	4 000,00	0,00	6 174,00
Rozdz.80103 <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 704 790,00</u>	<u>172 713,00</u>	<u>2 520,00</u>	<u>1 534 597,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 663,00	0,00	2 520,00	15 183,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 658,00	129 000,00	0,00	543 658,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 995,00	4 592,00	0,00	46 403,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 334,00	25 100,00	0,00	103 234,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 623,00	4 501,00	0,00	13 122,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	87 252,00	2 520,00	0,00	84 732,00
§ 4260 Zakup energii	43 261,00	2 000,00	0,00	41 261,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	589 785,00	5 000,00	0,00	584 785,00
Rozdz.80110 <u>Gimnazja</u>	<u>4 263 535,00</u>	<u>112 959,00</u>	<u>4 255,00</u>	<u>4 154 831,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 724,00	0,00	4 255,00	46 979,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 433,00	42 016,00	0,00	2 420 417,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 322,00	11 664,00	0,00	182 658,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481 975,00	8 659,00	0,00	473 316,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66 042,00	3 500,00	0,00	62 542,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	153 004,00	11 620,00	0,00	141 384,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	143 680,00	35 000,00	0,00	108 680,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
Rozdz.80114 <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>909 110,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>909 110,00</u>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 837,00	1 294,00	0,00	39 543,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	76 340,00	2 006,00	0,00	74 334,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350,00	0,00	300,00	4 650,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
Rozdz.80148 <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>381 993,00</u>	<u>1 923,00</u>	<u>31 500,00</u>	<u>411 570,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 086,00	423,00	0,00	13 663,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	22 000,00	1 500,00	0,00	20 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	59 500,00	0,00	30 000,00	89 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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>	0,00	0,00	143 601,00	143 601,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	112 595,00	112 595,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 356,00	19 356,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	650,00	650,00
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>	0,00	0,00	981 290,00	981 290,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	756 906,00	756 906,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	129 965,00	129 965,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 159,00	18 159,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
Dział 852 Pomoc społeczna	8 843 922,17	3 783,00	3 783,00	8 843 922,17
Rozdz.85212 <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 349 000,00	1 394,00	1 394,00	4 349 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	219,00	0,00	5 521,00
§ 4260 Zakup energii	7 260,00	1 175,00	0,00	6 085,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	1 094,00	4 376,00
Rozdz.85219 <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	914 187,17	2 389,00	2 389,00	914 187,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	2 389,00	0,00	42 011,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	28 620,00	0,00	2 389,00	31 009,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	981 084,00	9 121,00	9 121,00	981 084,00
Rozdz.85401 <u>Świetlice szkolne</u>	827 084,00	9 121,00	9 121,00	827 084,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 758,00	9 121,00	0,00	31 637,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	13 640,00	0,00	9 121,00	22 761,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 590,00	2 100,00	2 100,00	1 710 590,00
Rozdz.92105 <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	67 409,00	1 000,00	1 000,00	67 409,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	15 779,00	0,00	1 000,00	16 779,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	51 630,00	1 000,00	0,00	50 630,00
Rozdz.92195 <u>Pozostała działalność</u>	189 681,00	1 100,00	1 100,00	189 681,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	73 471,00	100,00	0,00	73 371,00
§ 4260 Zakup energii	39 900,00	0,00	1 000,00	40 900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	53 240,00	1 000,00	0,00	52 240,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 070,00	0,00	100,00	23 170,00

BURMISTRZ

Bogdan Szczęśniak