

z dnia: 30 listopada 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 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 852 Pomoc społeczna
rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
paragrafie 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **14.000 zł**

§ 2

Zmniejszam wydatki budżetowe:

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę **5.000 zł**, w tym :
 - rezerwa na wspieranie inicjatyw rad osiedlowych - 5.000 zł

§ 3

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 **3.840 zł**
paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **910 zł**
paragrafie 4430 Różne opłaty i składki **250 zł**
w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **14.000 zł**

§ 4

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach:

Dochody ogółem 75.138.837,40 zł w tym:

dochody bieżące 62.958.580,87 zł

dochody majątkowe 12.180.256,53 zł

Wydatki ogółem 80.024.345,40 zł w tym:

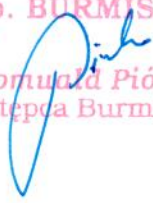
wydatki bieżące 60.869.944,40 zł

wydatki majątkowe 19.154.401,00 zł

Przychody 8.774.500,00 zł

Rozchody 3.888.992,00 zł

Z up. BURMISTRZA


Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	80 024 345,40	161 846,29	161 846,29	80 024 345,40
Dział 700 <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>7 303 478,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>7 303 478,00</u>
Rozdz.70095 <u>Pozostała działalność</u>	<u>3 108 268,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 108 268,00</u>
§ 4260 Zakup energii	968 000,00	3 000,00	0,00	965 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	826 485,00	0,00	3 000,00	829 485,00
Dział 750 <u>Administracja publiczna</u>	<u>7 836 318,65</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>7 836 318,65</u>
Rozdz.75023 <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6 861 954,65</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 851 954,65</u>
§ 4210 materiały i wyposażenie	460 169,00	10 000,00	0,00	450 169,00
Rozdz.75075 <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>464 500,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>474 500,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	155 700,00	0,00	10 000,00	165 700,00
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	20 000,00	265 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	9 000,00	0,00	21 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 751 <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</u>	<u>133 474,00</u>	<u>2 442,29</u>	<u>2 442,29</u>	<u>133 474,00</u>
Rozdz.75108 <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>36 418,00</u>	<u>2 442,29</u>	<u>2 442,29</u>	<u>36 418,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	990,66	0,00	144,96	1 135,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	113,02	0,00	19,60	132,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 363,50	0,00	1 049,50	9 413,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	8 410,82	2 358,73	0,00	6 052,09
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 228,23	2 228,23
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	83,56	0,00	516,44
Dział 754 <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 998 916,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>1 998 916,00</u>
Rozdz.75412 <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 832 160,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>1 832 160,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 360,00	0,00	5 000,00	55 360,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	200,00	1 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00	0,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00
Dział 801 <u>Oświata i wychowanie</u>	<u>24 225 285,67</u>	<u>78 724,00</u>	<u>78 724,00</u>	<u>24 225 285,67</u>
Rozdz.80101 <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 543 177,66</u>	<u>32 646,00</u>	<u>66 550,00</u>	<u>11 577 081,66</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 878,00	0,00	10 000,00	178 878,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	378 491,00	0,00	2 886,00	381 377,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 945,66	32 646,00	0,00	164 299,66
§ 4260 Zakup energii	225 347,00	0,00	33 000,00	258 347,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	515 235,00	0,00	500,00	515 735,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	12 007,00	0,00	910,00	12 917,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	388 304,00	0,00	17 000,00	405 304,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 227,00	0,00	600,00	16 827,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 154,00	1 154,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	500,00	5 200,00
Rozdz.80103 <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 504 697,00</u>	<u>16 216,00</u>	<u>4 762,00</u>	<u>1 493 243,00</u>
§ 4210 materiały i wyposażenie	78 732,00	11 400,00	0,00	67 332,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 450,00	2 662,00	0,00	13 788,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	79 460,00	0,00	3 662,00	83 122,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	511 014,00	2 154,00	0,00	508 860,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 255,00	0,00	1 100,00	4 355,00
Rozdz.80110 Gimnazja	4 443 948,15	22 680,00	230,00	4 421 498,15
§ 4210 materiały i wyposażenie	133 774,33	12 680,00	0,00	121 094,33
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 874,82	5 000,00	0,00	44 874,82
§ 4300 zakup usług pozostałych	142 659,00	5 000,00	0,00	137 659,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 408,00	0,00	230,00	4 638,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	909 110,00	2 029,00	2 029,00	909 110,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	0,00	229,00	1 539,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	57 334,00	2 029,00	0,00	55 305,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	36 100,00	0,00	1 000,00	37 100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 650,00	0,00	800,00	5 450,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	421 070,00	3 200,00	3 200,00	421 070,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	15 395,00	0,00	1 700,00	17 095,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	536 601,00	800,00	800,00	536 601,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 296,00	800,00	0,00	18 496,00
§ 4260 Zakup energii	3 300,00	0,00	800,00	4 100,00
Rozdz.80150 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 oraz szkołach artystycznych	1 000 009,86	1 153,00	1 153,00	1 000 009,86
§ 4210 materiały i wyposażenie	22 140,00	0,00	1 000,00	23 140,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 079,86	0,00	53,00	8 132,86
§ 4260 Zakup energii	23 400,00	53,00	0,00	23 347,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 900,00	0,00	100,00	24 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	1 100,00	0,00	20 900,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 961 657,10	32 048,00	32 048,00	9 961 657,10
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	544 800,00	15 800,00	0,00	529 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 800,00	15 800,00	0,00	529 000,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 858 000,00	11 248,00	15 248,00	4 862 000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	4 449 256,00	9 632,00	0,00	4 439 624,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 024,00	0,00	10 235,00	278 259,00
§ 4260 Zakup energii	3 585,00	1 211,00	0,00	2 374,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	715,00	0,00	13,00	728,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	5 000,00	25 900,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	255,00	0,00	1 245,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	50,00	0,00	50,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	944 689,17	5 000,00	5 000,00	944 689,17
§ 4210 materiały i wyposażenie	17 725,00	0,00	5 000,00	22 725,00
§ 4260 Zakup energii	20 790,00	5 000,00	0,00	15 790,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	953 500,00	0,00	11 800,00	965 300,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	953 500,00	0,00	11 800,00	965 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 122 660,00	2 932,00	2 932,00	2 122 660,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 349,00	418,00	0,00	97 349,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	36 086,00	0,00	418,00	36 504,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	54 943,00	418,00	0,00	54 525,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	182 541,00	2 514,00	2 514,00	182 541,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	69 461,00	0,00	2 344,00	71 805,00
§ 4260 Zakup energii	41 960,00	250,00	0,00	41 710,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	43 740,00	0,00	170,00	43 910,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 880,00	2 264,00	0,00	20 616,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 926 <u>Kultura fizyczna</u>	<u>4 238 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>4 238 500,00</u>
Rozdz.92601 <u>Obiekty sportowe</u>	<u>3 507 000,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>3 507 000,00</u>
§ 4260 Zakup energii	78 000,00	0,00	6 500,00	84 500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	121 610,00	4 000,00	0,00	117 610,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500,00	2 500,00	0,00	8 000,00

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza