

Zarządzenie nr BN.0050.432.2016
Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia: 30 września 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 852 Pomoc społeczna

rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

paragrafie 2030 Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **18.000 zł**

rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze

paragrafie 2060 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę **1.705.000 zł**

rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

paragrafie 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **724.150 zł**

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

paragrafie 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **219 zł**

rozdziale 85216 Zasiłki stałe

paragrafie 2030 Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **4.200 zł**

rozdziale 85295 Pozostała działalność

paragrafie 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **445 zł**

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

paragrafie 2040 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa o kwotę **2.275 zł**

§ 2

Zwiększam wydatki budżetowe:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **18.000 zł**

rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **1.705.000 zł**

rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **724.150 zł**

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe
paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **215 zł**
paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4 zł**
rozdziale 85216 Zasiłki stałe
paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **4.200 zł**
rozdziale 85295 Pozostała działalność
paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **445 zł**

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów
paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę **2.275 zł**
§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe:

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę **6.500 zł**
- rezerwa na wspieranie inicjatyw rad osiedlowych

§ 4

Zwiększyć 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 **4.950 zł**
paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.550 zł**
§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach:

Dochody ogółem 79.303.111,14 zł , w tym:

dochody bieżące 75.231.864,39 zł
dochody majątkowe 4.071.246,75 zł

Wydatki ogółem 88.830.115,14 zł, w tym:

wydatki bieżące 71.665.040,44 zł
wydatki majątkowe 17.165.074,70 zł

Przychody 11.775.000 zł

Rozchody 2.247.996 zł


BURMISTRZ
Bogdan Szczepniak

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	88 830 115,14	83 170,00	83 170,00	88 830 115,14
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 937 800,00	1 300,00	1 300,00	4 937 800,00
Rozdz.70005 <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 255 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 255 000,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	1 000,00	0,00	319 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.70095 <u>Pozostała działalność</u>	<u>3 132 800,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>3 132 800,00</u>
§ 4260 Zakup energii	980 300,00	300,00	0,00	980 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00	300,00	9 300,00
Dział 750 Administracja publiczna	8 004 666,00	500,00	500,00	8 004 666,00
Rozdz.75023 <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>7 059 790,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>7 059 790,00</u>
§ 4210 Materiały i wyposażenie	524 260,00	500,00	0,00	523 760,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	16 944,00	45,00	45,00	16 944,00
Rozdz.75101 <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>16 944,00</u>	<u>45,00</u>	<u>45,00</u>	<u>16 944,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	7,00	0,00	655,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	45,00	93,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,00	38,00	0,00	3 813,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 457,62	4 700,00	4 700,00	1 360 457,62
Rozdz.75412 <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 271 251,62</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 271 251,62</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	200,00	700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	200,00	0,00	39 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	58 000,00	1 000,00	0,00	57 000,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.75414 <u>Obrona cywilna</u>	<u>9 206,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>9 206,00</u>
§ 4210 Materiały i wyposażenie	5 578,00	2 500,00	1 000,00	4 078,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 108,00	1 000,00	2 500,00	2 608,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	25 591 105,89	33 391,00	33 391,00	25 591 105,89
Rozdz.80101 <u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 502 998,82</u>	<u>14 456,00</u>	<u>14 456,00</u>	<u>12 502 998,82</u>
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	583,00	2 183,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	20 400,00	583,00	0,00	19 817,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie	375 461,44	0,00	13 000,00	388 461,44
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 870,38	10 450,00	0,00	206 420,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	474 219,00	0,00	423,00	474 642,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	0,00	450,00	2 830,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 027,00	3 423,00	0,00	14 604,00
Rozdz.80103 <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 770 586,00</u>	<u>2 787,00</u>	<u>2 787,00</u>	<u>1 770 586,00</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 522,00	0,00	633,00	388 155,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 774,00	633,00	0,00	29 141,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie	58 880,00	0,00	2 154,00	61 034,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	64 315,00	2 154,00	0,00	62 161,00
Rozdz.80110 <u>Gimnazja</u>	<u>3 880 855,70</u>	<u>9 380,00</u>	<u>9 380,00</u>	<u>3 880 855,70</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	9 380,00	16 080,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	12 800,00	9 380,00	0,00	3 420,00
Rozdz.80114 <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>943 177,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>943 177,00</u>
§ 4210 Materiały i wyposażenie	58 883,00	6 000,00	0,00	52 883,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	6 000,00	10 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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>1 113 948,37</u>	<u>718,00</u>	<u>718,00</u>	<u>1 113 948,37</u>
§ 4210 Materiały i wyposażenie	57 844,30	718,00	0,00	57 126,30
§ 4270 Zakup usług remontowych	57 420,00	0,00	718,00	58 138,00
Rozdz.80195 <u>Pozostała działalność</u>	<u>307 918,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>307 918,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	50,00	50,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50,00	0,00	1 950,00
Dział 852 Pomoc społeczna	19 620 110,00	32 614,00	32 614,00	19 620 110,00
Rozdz.85202 <u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>581 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 017,00</u>	<u>605 217,00</u>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 200,00	0,00	24 017,00	605 217,00
Rozdz.85211 <u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>9 388 000,00</u>	<u>274,00</u>	<u>274,00</u>	<u>9 388 000,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 469,00	274,00	0,00	22 195,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	0,00	274,00	1 434,00
Rozdz.85212 <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 056 150,00</u>	<u>2 198,00</u>	<u>2 198,00</u>	<u>5 056 150,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie	9 715,00	0,00	798,00	10 513,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	800,00	400,00	0,00	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 680,00	0,00	1 400,00	23 080,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 498,00	0,00	2 878,00
Rozdz.85216 <u>Zasiłki stałe</u>	<u>573 200,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>547 200,00</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	573 200,00	26 000,00	0,00	547 200,00
Rozdz.85219 <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 031 195,00</u>	<u>4 142,00</u>	<u>6 125,00</u>	<u>1 033 178,00</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 385,00	25,00	0,00	3 360,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie	11 419,00	0,00	4 983,00	16 402,00
§ 4260 Zakup energii	12 542,00	2 000,00	0,00	10 542,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 000,00	0,00	700,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	100,00	550,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 897,00	0,00	1 042,00	31 939,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,00	1 117,00	0,00	19 122,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 396 761,00	5 000,00	5 000,00	10 396 761,00
Rozdz.90003 <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>780 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>780 000,00</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	729 000,00	4 000,00	0,00	725 000,00
Rozdz.90013 <u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
§ 4210 Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	0,00	99 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 857,00	5 620,00	5 620,00	2 025 857,00
Rozdz.92105 <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>126 350,00</u>	<u>3 420,00</u>	<u>3 920,00</u>	<u>126 850,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	425,00	470,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	65,00	65,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	0,00	2 460,00	4 465,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie	48 806,00	0,00	500,00	49 306,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 480,00	3 420,00	0,00	71 060,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 014,00	0,00	470,00	1 484,00
Rozdz.92195 <u>Pozostała działalność</u>	<u>165 070,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>164 570,00</u>
§ 4210 Materiały i wyposażenie	80 930,00	1 700,00	0,00	79 230,00
§ 4260 Zakup energii	44 080,00	500,00	0,00	43 580,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	1 700,00	23 100,00

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak