

Zarządzenie nr BN.0050.447.2016
Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia: 31 października 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 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 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdziale 01095 Pozostała działalność

paragrafie 2010 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **72.432,42 zł**

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdziale 75011 Urzędu wojewódzkie

paragrafie 2010 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.000 zł**

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 Gimnazja

paragrafie 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.699,95 zł**

w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 Pozostała działalność

paragrafie 2010 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **487 zł**

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Paragrafie 2030 Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **16.124 zł**

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

paragrafie 2010 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **720 zł**

rozdziale 85216 Zasiłki stałe

paragrafie 2030 Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **182.064 zł**

rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

paragrafie 2030 Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **28.000 zł**

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów
 paragrafie 2030 Dotacje z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych o kwote 15.694 zł
 paragrafie 2040 Dotacje z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet panstwa o kwote 2.680 zł

§ 2

Zwiększam wydatki budżetowe:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
 rozdziale 01095 Pozostała działalność
 paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 71.012,18 zł
 paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 201,13 zł
 paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 24,50 zł
 paragrafie 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1.170 zł
 paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24,61 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
 rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie
 paragrafie 4010 Wynagrodzenie osobowe o kwotę 8.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
 rozdziale 80110 Gimnazja
 paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16,95 zł
 paragrafie 4240 Zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.683 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
 rozdziale 85195 Pozostała działalność
 paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 309,00 zł
 paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 65,59 zł
 paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4,50 zł
 paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9,18 zł
 paragrafie 4300 Zakup pozostałych usług o kwotę 80,78 zł
 paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 17,95 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
 rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
 paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.124 zł

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe
 paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 705 zł
 paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 zł

rozdziale 85216 Zasiłki stałe
 paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 182.064 zł

rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
 paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów
 paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 15.694 zł
 paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.680 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 79 631 012,51 zł w tym:

dochody bieżące 76 521 012,51 zł

dochody majątkowe 3 110 000,00 zł

Wydatki ogółem 89 158 016,51 zł w tym:

wydatki bieżące 71 988 641,81 zł

wydatki majątkowe 17 169 374,70 zł

Przychody 11 775 000,00 zł

Rozchody 2 247 996,00 zł

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	89 158 016,51	122 302,30	122 302,30	89 158 016,51
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 937 800,00	10 000,00	10 000,00	4 937 800,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	3 132 800,00	10 000,00	10 000,00	3 132 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	10 000,00	0,00	86 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	563 135,00	0,00	10 000,00	573 135,00
Dział 750 Administracja publiczna	8 012 666,00	49 000,00	49 000,00	8 012 666,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 059 790,00	23 000,00	23 000,00	7 059 790,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	523 760,00	23 000,00	0,00	500 760,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	26 000,00	26 000,00	440 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	25 000,00	0,00	134 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	26 000,00	240 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	25 572 805,84	24 763,30	24 763,30	25 572 805,84
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 622 998,82	13 773,00	9 940,00	12 619 165,82
§ 4190 Nagrody konkursowe	19 817,00	13 773,00	0,00	6 044,00
§ 4260 Zakup energii	223 243,00	0,00	7 000,00	230 243,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	474 642,00	0,00	1 000,00	475 642,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 648,00	0,00	500,00	8 148,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 256,00	0,00	1 000,00	17 256,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	0,00	440,00	3 270,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 882 555,65	5 490,30	2 970,30	3 880 035,65
§ 4190 Nagrody konkursowe	3 420,00	2 320,00	0,00	1 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 761,60	200,00	0,00	72 561,60
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	55 463,05	2 970,30	2 970,30	55 463,05
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	373 442,00	0,00	8 113,00	381 555,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	373 442,00	0,00	8 113,00	381 555,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	943 177,00	5 500,00	2 000,00	939 677,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	5 500,00	0,00	5 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	307 918,00	0,00	1 740,00	309 658,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	112 000,00	0,00	1 740,00	113 740,00
Dział 852 Pomoc społeczna	19 847 018,00	32 439,00	32 439,00	19 847 018,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	86 661,00	3 089,00	3 089,00	86 661,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420,00	2 989,00	0,00	63 431,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,00	0,00	2 621,00	11 512,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	0,00	368,00	1 616,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	300,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 560,00	100,00	0,00	4 460,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 150,00	29 200,00	29 200,00	5 056 150,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 635 050,00	28 700,00	0,00	4 606 350,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 569,00	0,00	27 000,00	304 569,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	0,00	500,00	11 013,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 080,00	0,00	1 500,00	24 580,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 061 178,00	150,00	150,00	1 061 178,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	150,00	700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	150,00	0,00	9 850,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 857,00	6 100,00	6 100,00	2 025 857,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 850,00	6 100,00	1 000,00	121 750,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 306,00	6 100,00	0,00	43 206,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 060,00	0,00	1 000,00	72 060,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	164 570,00	0,00	5 100,00	169 670,00
§ 4260 Zakup energii	43 580,00	0,00	220,00	43 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 100,00	0,00	580,00	23 680,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00	0,00	4 300,00	13 820,00

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza