

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.78.2015
BURMISTRZA SULECINA

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz §11 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Sulęciniu nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę **863.277,23** zł jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 863.277,23 zł.

§ 2. Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę **863.277,23** zł jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 863.277,23 zł

§ 3. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6.369.669,15** zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulęcina

Dariusz Ejchart

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.78.2015 Burmistrza Sulęcina z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	146 531,00	0,00	146 531,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	- 140 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	298 521,00	1 000,00	299 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 990,00	1 000,00	263 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 990,00	1 000,00	263 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 478,00	22 476,00	138 954,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 476,00	22 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 476,00	22 476,00
801			Oświata i wychowanie	1 653 917,00	104 810,23	1 758 727,23
	80101		Szkoły podstawowe	38 269,00	64 490,19	102 759,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 490,19	64 490,19
	80110		Gimnazja	20 000,00	36 174,04	56 174,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 174,04	36 174,04
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 146,00	4 146,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 146,00	4 146,00
852			Pomoc społeczna	8 018 366,50	734 991,00	8 753 357,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 720 107,00	621 824,00	5 341 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 678 000,00	621 824,00	5 299 824,00

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.	148 470,00	43 667,00	192 137,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 870,00	29 484,00	115 354,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 600,00	14 183,00	76 783,00
85216		Zasiłki stałe	748 886,00	69 500,00	818 386,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	748 400,00	69 500,00	817 900,00
Razem:			54 690 286,68	863 277,23	55 553 563,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.78.2015 Burmistrza Sulęcina z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 589 219,42	0,00	2 589 219,42
	01095		Pozostała działalność	266 096,42	0,00	266 096,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
600			Transport i łączność	657 144,00	0,00	657 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 300,00	0,00	182 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 409,00	- 1 000,00	93 409,00
630			Turystyka	58 809,00	0,00	58 809,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 809,00	0,00	58 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 709,00	- 3 000,00	41 709,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 424,00	0,00	625 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 424,00	0,00	509 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 397,00	- 19 850,00	145 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 850,00	19 850,00
750			Administracja publiczna	4 978 789,25	1 000,00	4 979 789,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 990,00	1 000,00	263 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 302 799,25	- 3 000,00	4 299 799,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 344,00	- 28 000,00	270 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 222,23	20 000,00	245 222,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	149 000,00	3 000,00	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	1 000,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 478,00	22 476,00	138 954,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 476,00	22 476,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	22 476,00	22 476,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 743,00	0,00	36 743,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	623,08	1 173,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59,00	60,07	119,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,00	3 646,00	7 057,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 243,61	7 243,61
		4300 Zakup usług pozostałych	13 923,00	- 11 892,03	2 030,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	319,27	319,27
801		Oświata i wychowanie	17 356 665,00	104 810,23	17 461 475,23
	80101	Szkoły podstawowe	7 136 949,00	104 850,19	7 241 799,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	1 500,00	100 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 277,00	25 000,00	4 701 277,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	873 102,00	4 590,40	877 692,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	123 393,00	713,11	124 106,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	535,00	10 535,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 001,72	5 000,00	103 001,72
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 930,00	63 851,68	72 781,68
		4270 Zakup usług remontowych	86 000,00	- 13 000,00	73 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 261,40	9 000,00	86 261,40
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 840,00	7 160,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 940,00	11 000,00	264 940,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 675,00	- 40 760,00	507 915,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	- 1 500,00	13 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 380,00	- 31 700,00	267 680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 660,00	- 5 650,00	51 010,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	- 860,00	7 120,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 150,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 010,00	- 900,00	21 110,00
80104		Przedszkola	3 283 125,00	0,00	3 283 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	12 000,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 7 000,00	102 000,00
80110		Gimnazja	4 421 406,00	36 174,04	4 457 580,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000,00	50,80	551 050,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	7,35	78 007,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	- 5 000,00	68 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	35 815,89	45 815,89
	4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	5 000,00	34 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	952 587,00	400,00	952 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	400,00	8 600,00
80195		Pozostała działalność	120 500,00	4 146,00	124 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	222,00	2 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	32,00	432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 290,00	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 642,00	4 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	560,00	8 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	0,00	320 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 170,00	- 370,00	42 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	135,00	275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	235,00	2 515,00
852		Pomoc społeczna	12 002 782,50	734 991,00	12 737 773,50
	85206	Wspieranie rodziny	160 480,00	0,00	160 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,00	- 400,00	3 958,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 678 000,00	621 824,00	5 299 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 302 510,00	566 264,00	4 868 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 403,00	55 560,00	290 963,00
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.	148 470,00	43 667,00	192 137,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 470,00	43 667,00	192 137,00
85216		Zasiłki stałe	748 400,00	69 500,00	817 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	748 400,00	69 500,00	817 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 083 003,00	0,00	1 083 003,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 82,00	3 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	82,00	712,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 960,00	0,00	1 014 960,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 885,00	0,00	16 885,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 595,00	0,00	4 280 595,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 900,00	- 10 000,00	717 900,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 218,00	10 000,00	161 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 750,00	7 000,00	90 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 263,00	3 000,00	32 263,00
	90095	Pozostała działalność	287 529,00	0,00	287 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	280,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	750,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 1 030,00	25 970,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 162,00	0,00	1 693 162,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 779,00	0,00	1 196 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	22 056,00	- 200,00	21 856,00
926			Kultura fizyczna	1 212 150,00	0,00	1 212 150,00
	92601		Obiekty sportowe	486 000,00	0,00	486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	96,00	3 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	204,00	404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	- 300,00	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 150,00	0,00	726 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	102,60	16 962,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	50,00	29 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 140,00	- 152,60	90 987,40
Razem:				49 785 222,70	863 277,23	50 648 499,93