

ZARZĄDZENIE NR 24/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2016 poz. 1870 r., z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2017, zarządzam co następuje: W uchwale Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/170/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/179/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/194/17 z dnia 25 maja 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/200/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 10/RF/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 14/RF/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/222/17 z dnia 28 września 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 16/RF/2017 z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 17/RF/2017 z dnia 19 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/230/17 z dnia 26 października 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 18/RF/2017 z dnia 27 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/238/17 z dnia 23 listopada 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 21/RF/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 22/RF/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 23/RF/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/242/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.161.660,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 38.119.006,67 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.042.653,69 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 44.039.708,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 36.655.542,86 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.334.165,50 zł,

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 3.001,00 zł, kwota rezerwy po zmianie: 112.009zł , z tego:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 6.323zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 105.686 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe: 55.686 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
 - b) wydatki w oświacie: 50.000 zł.

§ 5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy jabłonowo Pom. na 2017 rok - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	100,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 344 762,10	- 5 000,00	1 339 762,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 874,00	- 5 000,00	150 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 874,00	- 5 000,00	144 874,00
Razem:				40 166 560,36	- 4 900,00	40 161 660,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 271 469,00	3 001,00	3 274 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	3 001,00	48 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 001,00	23 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 176,00	0,00	615 176,00
	75414		Obrona cywilna	53 840,00	0,00	53 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 610,00	2 440,00	39 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	60,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	115 010,00	- 3 001,00	112 009,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 010,00	- 3 001,00	112 009,00
		4810	Rezerwy	115 010,00	- 3 001,00	112 009,00
801			Oświata i wychowanie	12 206 871,49	0,00	12 206 871,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 384 443,97	9 179,00	5 393 622,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 786,00	- 399,00	213 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 958,00	- 569,00	3 351 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 918,00	- 2 942,00	252 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 573,00	2 219,00	615 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 737,00	- 846,00	73 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	- 1 415,00	5 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 612,00	24 673,00	235 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 727,97	- 3 555,00	113 172,97
		4260	Zakup energii	76 877,00	- 6 118,00	70 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 908,00	242,00	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	- 400,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	2 883,00	41 963,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 704,00	- 2 570,00	7 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 970,00	- 928,00	4 042,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 389,00	- 994,00	25 395,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	25,00	4 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	- 127,00	1 731,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 285,00	5 062,00	762 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 686,00	- 35,00	25 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 718,00	- 2 152,00	519 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 713,00	- 1 995,00	31 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,00	- 251,00	86 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 247,00	- 157,00	10 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 448,00	8 789,00	22 237,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 575,00	1 022,00	7 597,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 102,00	21 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 106,00	394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 636,00	433,00	6 069,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 30,00	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 174,00	126,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	- 180,00	1 550,00
80104		Przedszkola	943 843,00	- 56,00	943 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 572,00	- 92,00	27 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 686,00	- 902,00	468 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 783,00	- 1 125,00	36 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 946,00	147,00	87 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	- 63,00	9 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 621,00	- 1 825,00	19 796,00
	4220	Zakup środków żywności	81 391,00	3 323,00	84 714,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 271,00	4 729,00
	4260	Zakup energii	43 132,00	790,00	43 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	740,00	8 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 379,00	1 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 358,00	42,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 41,00	259,00
80110		Gimnazja	2 412 598,23	115,00	2 412 713,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 504,00	- 100,00	99 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 179,00	9 960,00	1 439 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 615,00	- 5 197,00	118 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 300,00	1 260,00	253 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00	- 1 045,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 330,00	- 4 320,00	41 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 580,23	- 600,00	27 980,23
	4260	Zakup energii	185 440,00	- 5 643,00	179 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 52,00	948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 80,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 406,00	6 688,00	32 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 741,00	- 407,00	4 334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 116,00	5 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 233,00	267,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 042,00	- 3 533,00	818 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 445,00	- 14 050,00	238 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 290,00	44 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	- 490,00	4 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,00	42,00	4 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 871,00	- 8 779,00	106 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 580,00	3 400,00	36 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 260,00	16 555,00	201 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	71,00	2 452,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	158,00	11 358,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365 387,00	- 10 830,00	354 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	- 9 480,00	235 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 280,00	42 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 284,00	- 720,00	4 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,00	220,00	13 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 370,00	26 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 200,00	3 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 074,00	3,00	33 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 635,00	- 1 233,00	1 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	1 933,00	27 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 389,00	- 697,00	3 692,00
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	127 767,00	0,00	127 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 383,21	943,61	88 326,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 638,61	3 361,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 755,00	- 305,00	2 450,00
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	1 237 650,29	0,00	1 237 650,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 394,31	1 133,33	854 527,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 712,39	- 195,48	12 516,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 187,28	- 738,56	8 448,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,50	- 199,29	197,21
80195		Pozostała działalność	122 781,00	60,00	122 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	60,00	10 060,00
851		Ochrona zdrowia	146 150,00	100,00	146 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	0,00	143 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	- 10,00	1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	10,00	92,00
85195		Pozostała działalność	1 150,00	100,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	43,00	210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,85	7,15	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,05	1,95	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	40,00	205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,10	7,90	43,00
852		Pomoc społeczna	3 135 041,10	- 5 000,00	3 130 041,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 734,00	- 5 000,00	264 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	- 5 000,00	77 750,00
85295		Pozostała działalność	42 950,00	0,00	42 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 500,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 938,00	0,00	350 938,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	350 938,00	0,00	350 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	390,00	46 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654,00	- 400,00	4 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	10,00	1 250,00
855			Rodzina	11 859 227,28	0,00	11 859 227,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 349,00	0,00	4 791 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 368 622,00	- 1 000,00	4 367 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 650,00	1 000,00	135 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 623,47	0,00	2 213 623,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 123,47	0,00	1 871 123,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 669,90	931,00	70 600,90
		4270	Zakup usług remontowych	78 190,75	769,00	78 959,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 162,42	- 1 700,00	17 462,42
926			Kultura fizyczna	194 790,00	0,00	194 790,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 790,00	0,00	194 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	374,00	374,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 374,00	3 126,00
Razem:				44 044 608,36	- 4 900,00	44 039 708,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - str.1 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	100,00	500,00
852			Pomoc społeczna	210 020,10	- 5 000,00	205 020,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 874,00	- 5 000,00	144 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 874,00	- 5 000,00	144 874,00
Razem:				12 794 796,83	- 4 900,00	12 789 896,83

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - str.2- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	43,00	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,85	7,15	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,05	1,95	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	40,00	205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,10	7,90	43,00
852			Pomoc społeczna	210 020,10	- 5 000,00	205 020,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 874,00	- 5 000,00	144 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	- 5 000,00	77 750,00
855			Rodzina	11 684 731,28	0,00	11 684 731,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 170,00	0,00	4 721 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 368 622,00	- 1 000,00	4 367 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	1 000,00	78 400,00
Razem:				12 794 796,83	- 4 900,00	12 789 896,83

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **100 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - zadanie zlecone (85195§ 2010),

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadanie zlecone (85228§ 2010),

Ogółem plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 4.900 zł - zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Wydatki

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu oraz wprowadza zmiany na podstawie otrzymanych pism wojewody- zmniejszając plan wydatków o 4.900zł. Zmian dokonano w działach:

Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków na zakup usług o 3.001 zł w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota z rezerwy ogólnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dostosowuje się plany w ramach rozdziału obrona cywilna.

Różne rozliczenia - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 3.001zł i przenosi stosownie do potrzeb do rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych oraz pozostała działalność stosownie do występujących potrzeb na wniosek dyrektorów szkół i kierownika ZOSIP. Szczegółowe zmiany przedstawia zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o 100zł, na podstawie decyzji Wojewody, na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dostosowuje się plany w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze stosownie do decyzji wojewody zmniejszającej kwotę dotacji o 5.000zł, stosownie do potrzeb dostosowuje się plany w rozdziale pozostała działalność.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dostosowuje się plany w rozdziale pomoc materialna stosownie do potrzeb.

Rodzina - dostosowuje się plany stosownie do potrzeb w rozdziale świadczenia rodzinne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach funduszu sołectkiego dostosowuje się plany wydatków na poszczególne zadania w sołectwach:

- sołectwo Jabłonowo Zamek:

+1.500 zł na materiały "Utrzymanie i działalność świetlicy",

- 1.300 zł z usług "Utrzymanie i działalność świetlicy",

- 200 zł z materiałów "organizacja imprez kulturalnych" na materiały "Utrzymanie i działalność świetlicy".

- sołectwo Konojady:

- 459 zł z materiałów "Organizacja działalności świetlicy",

- 310 zł z materiałów "Utrzymanie świetlicy".

+769 zł na usługi remontowe "remont i utrzymanie świetlicy"

- sołectwo Budziszewo:

- 202,46 zł z materiałów "Organizacja sołectkich zawodów sportowych",

+ 202,46 zł na materiały "organizacja spotkań świetlicowych".

- 400 zł z usług "utrzymanie świetlicy".

+ 400 zł na materiały "organizacja spotkań świetlicowych".

Kultura fizyczna - w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej dostosowuje się plany stosownie do potrzeb.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, będący załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.