

ZARZĄDZENIE NR 151/13
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XVII/89/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 15 834 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 2 060 zł.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 15 834 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2 060 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 218 781 zł.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 7 998 528 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 7 701 462 zł,
 - b) dochody majątkowe – 297 066 zł,
- 2) wydatki ogółem – 7 846 332 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 7 466 314 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 380 018 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z. Wójta
Jarosław Zalewski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 listopada 2013 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	22 885,00	0,00	11 385,00	34 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 210,00	0,00	6 210,00	12 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 210,00	0,00	6 210,00	12 420,00
	80104		Przedszkola	12 175,00	0,00	5 175,00	17 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	0,00	5 175,00	10 350,00
852			Pomoc społeczna	233 971,00	0,00	4 449,00	238 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 879,00	0,00	2 121,00	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 879,00	0,00	2 121,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 883,00	0,00	2 328,00	64 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 883,00	0,00	2 328,00	64 211,00

		bieżące razem:	6 592 862,00	0,00	15 834,00	6 608 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 756,00	0,00	0,00	21 756,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	297 066,00	0,00	0,00	297 066,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 066,00	0,00	0,00	47 066,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	750 274,00	-2 060,00	0,00	748 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 274,00	-2 060,00	0,00	14 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 274,00	-2 060,00	0,00	14 214,00
bieżące razem:				1 094 826,00	-2 060,00	0,00	1 092 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	7 984 754,00	-2 060,00	15 834,00	7 998 528,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 822,00	0,00	0,00	68 822,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W Z. Wójta
Jarosław Zalewski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 listopada 2013 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									11	12		13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 795 468,00	2 387 385,00	1 921 985,00	465 400,00	310 083,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-211 600,00	-204 600,00	-186 600,00	-18 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	222 985,00	222 985,00	208 485,00	164 175,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 806 853,00	2 806 853,00	2 391 270,00	1 899 560,00	491 710,00	310 083,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	1 228 083,00	896 000,00	783 500,00	112 500,00	287 083,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-29 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 200 083,00	868 000,00	754 500,00	113 500,00	287 083,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	575 500,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składi na ubezpieczenia spolczne	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	331 610,00	331 610,00	295 610,00	18 500,00	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170 600,00	-170 600,00	-163 600,00	-152 600,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 010,00	161 010,00	132 010,00	124 510,00	23 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 790,00	-114 790,00	-114 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 210,00	96 210,00	96 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	1 094 826,00	1 094 826,00	372 986,00	79 020,00	293 966,00	0,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 092 766,00	1 092 766,00	372 926,00	79 020,00	293 906,00	0,00	719 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W. L. Wójcik
Jarosław Zalewski
ZASADNICZKA

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 151/13

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 29 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Do § 1.ust.1 pkt 1

Stosownie do decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na 2013 rok zwiększam plan dochodów budżetowych, zgodnie z pismami:

- Znak FB – II.3111.586.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększam plan dochodów w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 2 121 zł zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych,
- Znak FB – II.3111.597.2013.MA z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększam plan dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 - 2 328 zł dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Znak FB.II.3111.529.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększam plan dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- rozdz. 80103 § 2030 – 6 210 zł dotacja na zadania wychowania przedszkolnego,
- rozdz. 80104 § 2030 – 5 175 zł dotacja na zadania wychowania przedszkolnego.

Do § 1 ust. 1 pkt 2

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA Nr 1 – ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego pismo Znak FB – II.3111.591.2013 z dnia 15 listopada 2013 r., zmniejszam plan dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 2 060 zł (zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego).

Do § 1 ust. 2 pkt 1

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Stosownie do wprowadzonych zwiększeń dotacji na zadania własne i zadania zlecone zwiększam plan wydatków budżetowych na 2013 r. w działach:

- 1)w dziale 852- Pomoc społeczna,
- rozdz. 85214 § 3110 – 2 121 zł zwiększenie środków na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozdz. 85295 § 4210 - 2 328 zł dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80103 § 4010 – 6 210 zł środki na zadania wychowania przedszkolnego,

- rozdz. 80104 § 4010 – 5 175 zł środki na zadania wychowania przedszkolnego.

Do § 1 ust. 2 pkt 2

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Zmniejszam wydatki budżetowe o dokonane zmniejszenie dotacji budżetowej w dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85295 § 3110 – 2 000 zł wypłata świadczeń pielęgnacyjnych dla uprawnionych osób,

- rozdz. 85295 § 4210 – 60 zł zakup wyposażenia stołówki szkolnej.

Do § 1 ust. 2 pkt 3

OBJAŚNIENIA DO PRZENIESIEŃ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Przenosi się plan wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w działach:

1) w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejszam plan wydatków

- rozdz. 80101 (szkoły podstawowe)

a) § 4010 – 20 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) § 4040 – 6 000 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

c) § 4110 - 3 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

d) § 4260 – 3000 zł zakup energii,

- rozdz. 80103 (Oddziały Przedszkolne) zmniejsza się wydatki w paragrafach:

a) § 3020 – 7 000 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

b) § 4010 – 121 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

c) § 4040 – 7 200 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

d) § 4110 – 26 500 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

e) § 4120 – 4 110 zł składki na Fundusz Pracy,

f) § 4210 – 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,

g) § 4240 – 1 000 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,

h) § 4440 – 8 000 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80110 (Gimnazja) zmniejsza się wydatki w paragrafach:

- a) § 4010 – 5 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b) § 4240– 2 000 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- c) § 4260 – 2 000 zł zakup energii.

Zwiększa się wydatki w rozdziałach:

- rozdz. 80101 § 4300 – 4 000 zł zakup usług w zakresie dowożenia uczniów na zawody sportowe, wywóz nieczystości, konserwacja programów komputerowych,
- rozdz. 80104 (Przedszkola) w związku z wydzieleniem z rozdz. 80103 odrębnego finansowania przedszkola w Kołakach Kościelnych w paragrafach:

- a)§ 3020 – 8 500 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- b)§ 4010 - 121 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- c)§ 4040 – 7 500 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- d)§ 4110 – 24 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- e)§ 4120 – 3 500 zł składki na Fundusz Pracy
- f)§ 4210 – 4 000 zł zakup materiałów i wyposażenia
- g)§ 4240 – 1 000 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek
- h)§ 4300 – 500 zł zakup usług pozostałych,
- i) §4410 - 500 zł podróże służbowe pracowników,
- j)§ 4440 – 8 000 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdz. 80110 (Gimnazja) zwiększa się wydatki w paragrafach:

- a)§ 3020 – 6 000 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- b)§ 4110– 3 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- c)§ 4210 – 20 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- d)§ 4300- 4 000 zł zakup usług pozostałych,

Za mało jest środków w tych paragrafach, aby zabezpieczyć wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych wynagrodzeń (koszty zakładu pracy). W szczególności zwiększa się znacząco wydatki na zakup materiałów tj. oleju opałowego, w związku rozpoczęciem sezonu grzewczego.

- rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w paragrafie § 4440 – 2 310 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zwiększenie liczby emerytów, przyjętych w ramach działalności socjalnej zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Zaniach Leśnicy.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna przenoszę wydatki:

- rozdz. 85205 zmniejszam planowane środki na podróże służbowe pracowników planowane w § 4410 – 100 zł i przenoszę do § 4210 – 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do

przeprowadzenia prelekcji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- rozdz. 85213 § 4130 zmniejszam składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 289 zł i
przenoszę do rozdz. 85295 § 4210 – 289 zł zakup doposażenia stołówki szkolnej,
- rozdz. 85295 § 3110 – 582 zł zmniejszam planowane wydatki na wypłatę świadczeń i
przenoszę do § 4210 – 582 zł zakup doposażenia stołówki szkolnej.

WZ. WÓJTA
Jarosław Zalewski
ZASTĘPCA WÓJTY