

**ZARZĄDZENIE NR 100.2015  
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art.257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, lit a, c uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Uzasadnienie

### Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na:

<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>235.486,00 zł</b>
- na koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej dotyczy Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w kwocie (obcinka drzew na Orliku, zakup dolomitów i nawozów)	<b>6.329,00 zł</b>
- na koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej dotyczy Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie (opłata za szkolenie ,obsługi programu FK, zakup artykułów biurowych, tonery i artykuły chemiczne, wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z instalacją elektryczną )	<b>11.669,00 zł</b>
- na koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej Urząd Miejski w kwocie (uzupełnienie płac i pochodnych)	<b>50.000,00 zł</b>
- na koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej dotyczy Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w kwocie w tym:	<b>167.488,00 zł</b>
- koszty związane z dodatkiem socjalnym dla nauczyciela oddziału przedszkolnego w Szkole podstawowej w Niegosławiu w kwocie	310,00 zł
- uzupełnienie płac i pochodnych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi w placówkach oświatowych w kwocie	39.020,00 zł
- zakup okien w Szkołach Podstawowych w: Niegosławiu, Grotowie, i Rapinie oraz zakup drukarki termotransferowej , kolektora oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzania inwentaryzacji w placówkach oświatowych w kwocie	109.970,00 zł
- koszty związane z zakupem podręczników ,ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych w kwocie	930,00 zł
- montaż stolarki okiennej w Szkołach Podstawowych w: Grotowie i Rapinie w kwocie	6.070,00 zł
- badania lekarskie pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w kwocie	50,00 zł
- koszty związane z wykonaniem inwentaryzacji wraz z koncepcją rozbudowy w Szkole Podstawowej w Goszczanowie, koszty związane z dowozem dzieci do szkół w kwocie	7.100,00 zł
- koszty związane z usługami telefonii stacjonarnej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w kwocie	45,00 zł
- koszty utrzymania systemu informatycznego QNT w kwocie	640,00 zł
- odpisy na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie	2.885,00 zł
- szkolenie pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w kwocie	300,00 zł
- koszty związane ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie	168,00 zł

<b><u>wydatki majątkowe:</u></b>	<b>5.000,00 zł</b>
- koszty związane z zakupem skanerów do obsługi programu eDOK w kwocie	5.000,00 zł
<b>Rezerwę ogólną w kwocie</b>	<b>1.500,00 zł</b>
<b><u>przeznaczono na wydatki bieżące</u></b>	
- wypłata świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych w kwocie	1.500,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 556 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 465,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 591 071,00	15 000,00	5 606 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 473,00	50 000,00	3 548 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 294,00	- 17 000,00	608 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 371,00	- 16 000,00	66 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 020,00	- 5 000,00	172 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 530,00	5 000,00	29 530,00
	75095		Pozostała działalność	154 940,00	- 15 000,00	139 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 15 000,00	54 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>272 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 062,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 062,00	- 1 500,00	270 562,00
		4810	Rezerwy	272 062,00	- 1 500,00	270 562,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 566 925,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 566 925,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 388 703,74	79 552,00	8 468 255,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 479,00	- 4 280,00	225 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 502,00	7 680,00	5 153 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 765,00	- 17 450,00	950 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 059,00	- 2 940,00	102 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	- 118,00	658,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 283,00	100 970,00	557 253,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 339,00	- 100,00	1 239,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 465,74	930,00	104 395,74
	4260	Zakup energii	320 343,00	- 8 340,00	312 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 845,00	6 070,00	100 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 481,00	- 400,00	6 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 632,00	1 900,00	109 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 880,00	- 2 000,00	19 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 641,00	- 1 790,00	5 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 484,00	- 580,00	27 904,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 817,00	7 233,00	581 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 277,00	310,00	34 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 380,00	7 030,00	389 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 314,00	- 875,00	79 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 033,00	- 230,00	7 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 959,00	998,00	26 957,00
80104		Przedszkola	1 992 128,00	- 11 853,00	1 980 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 423,00	3 700,00	1 056 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 261,00	260,00	193 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 019,00	2 300,00	47 319,00
	4260	Zakup energii	76 612,00	- 13 000,00	63 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 814,00	- 5 000,00	12 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 433,00	- 113,00	62 320,00
80110		Gimnazja	3 696 453,79	- 3 139,00	3 693 314,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 013,00	17 900,00	2 414 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 192,00	- 6 100,00	435 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 895,00	- 2 150,00	46 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 355,00	1 000,00	130 355,00
	4260	Zakup energii	164 675,00	- 10 500,00	154 175,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 328,00	- 2 600,00	34 728,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 119,00	45,00	4 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 142,00	- 734,00	150 408,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 005 207,00	- 78 324,00	926 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 406,00	- 3 000,00	349 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 657,00	- 2 200,00	62 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	- 1 520,00	1 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 16 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	- 23 255,00	115 345,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102,00	- 102,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	- 26 267,00	2 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	- 719,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	5 200,00	345 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 236,00	314,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 8 100,00	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	- 525,00	10 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	948 351,00	1 526,00	949 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 842,00	- 2 100,00	107 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	- 650,00	7 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 220,00	640,00	22 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	- 214,00	14 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	300,00	7 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 918,00	4 323,00	1 221 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 528,00	2 350,00	523 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 832,00	100,00	90 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	- 600,00	5 107,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	2 200,00	20 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	273,00	15 042,00
	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	2 332 310,92	- 932,00	2 331 378,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 696,00	- 1 100,00	50 596,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,92	1,00	941,92
		4260	Zakup energii	4 258,00	1,00	4 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 171,00	49,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141,00	32,00	1 173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00	3,00	201,00
		4430	Różne opłaty i składki	277,00	3,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	79,00	4 080,00
	80195		Pozostała działalność	137 799,00	1 614,00	139 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 799,00	1 614,00	128 413,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 540 313,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13 540 313,23</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	393 510,00	0,00	393 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 668,00	- 288,00	209 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 559,00	- 5 162,00	40 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 203,00	- 1 261,00	4 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 823,00	5 019,00	66 842,00
		4260	Zakup energii	6 040,00	- 2 708,00	3 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 958,00	- 500,00	6 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 300,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 363,00	4 134,00	16 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 310,00	1 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 172,00	1 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	- 968,00	6 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 516,00	7 316,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 906 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 669,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 116 669,00	0,00	1 116 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	1 520,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	116 600,00	- 5 800,00	110 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	- 400,00	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 640,00	4 800,00	75 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	- 100,00	4 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 708,00	- 20,00	10 688,00
<b>Razem:</b>				<b>69 842 369,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69 842 369,84</b>