

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 0050.20.2016 z dnia 22.07.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

### **Dochody**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na 2016 rok:

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 43.339 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

-w par. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na podstawie decyzji FIN-I.3111.9.6.2016 wprowadzono dotację na zadania związane z USC, ewidencję ludności i zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych o kwotę 2.583 zł,

**Dział 852 Pomoc społeczna**

-w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

-w par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.29.2016 wprowadzono dotację na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 1.750 zł,

-w rozdziale 85216 Zasiłki stałe

-w par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.29.2016 wprowadzono dotację na zadania związane z wypłatą zasiłków stałych w kwocie 39.006 zł,

### **Wydatki**

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 109.194,79 zł, zmniejszenia w kwocie 65.855,79 zł.

-w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

na podstawie decyzji FIN-I.3111.9.6.216 wprowadzono dotację na zadania związane z USC, ewidencję ludności i zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych o kwotę 2.583 zł, w tym:

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe - wprowadzono kwotę 2.158,97 zł,

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- wprowadzono kwotę 371,13 zł,

-w par. 4120 Składki na Fundusz Pracy –wprowadzono kwotę 52,90 zł,

-rozdziale 75022 Rady gmin

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-dokonano zwiększenia w kwocie 2.000 zł na niezbędne materiały do obsługi Rady Gminy,

-rozdziale 75023 Urzędy gmin

-w par. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dokonano zwiększenia w kwocie 1.243,24 zł na wydatki dotyczące zakupu okularów korekcyjnych oraz środki BHP dla

pracowników,

- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 1.000 zł,
- w par. 4410 Podróże służbowe krajowe- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 2.000 zł,
- w par. 4480 Podatek od nieruchomości- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 3.423 zł,
- w par. 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 610 zł,
- w par. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków na szkolenia pracowników dokonano zwiększenia w kwocie 4.033 zł

#### **-rozdziale 75095 Pozostała działalność**

- w par. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 243,24 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie**

#### **-rozdziale 80101 Szkoły podstawowe- SP w Kamienicy, ZSO Kroczewo, ZSO Szczytno**

- w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków na zakup materiałów w szkołach dokonano zwiększenia w kwocie 2.550 zł
- w par. 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 2.550 zł,
- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków na zakupy usług dokonano zwiększenia w kwocie 500 zł,
- w par. 4410 Podróże służbowe krajowe- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków na delegacje pracowników dokonano zwiększenia w kwocie 93,18 zł,

#### **- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 13.000 zł,

#### **- w rozdziale 80104 Przedszkola**

- w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków dokonano zwiększenia w kwocie 220 zł poprzez przeniesienie z par. 4230,
- w par. 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- dokonano zmniejszenia w kwocie 220 zł przenosząc na par. 4210,

#### **- w rozdziale 80110 Gimnazja**

- w par. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w Gimnazjach dokonano zwiększenia w kwocie 15.000 zł,
- w par. 4120 Składki na Fundusz Pracy- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 2.000 zł,
- w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 93,18 zł,
- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 500 zł,

**- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- w par. 4410 Podróże służbowe krajowe- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 923,20 zł,
- w par. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków na doksztalcanie nauczycieli dokonano zwiększenia w kwocie 923,20 zł poprzez przeniesienie z par. 4410,

**-w dziale 852 Pomoc społeczna**

**-w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej**

- w par. 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in nich jednostek samorządu terytorialnego- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 10.000 zł,

**-w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze**

- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zwiększenia w kwocie 2.000 zł,

**-w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny**

- w par. 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 11,96 zł,

**-w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- w par. 3110 Świadczenia społeczne- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 11.948 zł,
- w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonano zwiększenia w kwocie 2.627 zł,
- w par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- dokonano zwiększenia w kwocie 10.521 zł,
- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 600 zł,
- w par. 4410 Podróże służbowe krajowe- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 400 zł,
- w par. 4430 Różne opłaty i składki- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 200 zł,

**-w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- w par. 3110 Świadczenia społeczne na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.29.2016 wprowadzono środki na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 1.750 zł,

**-w rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

- w par. 3110 Świadczenia społeczne na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.29.2016 wprowadzono środki na zadania związane z wypłatą zasiłków stałych w kwocie 39.006 zł,

### **-w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

- w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków na wynagrodzeniach dokonano zwiększenia w kwocie 11.600,17 zł,
- w par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 3.088,21 zł,
- w par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków dokonano zwiększenia w kwocie 5.000 zł,
- w par. 4120 Składki na Fundusz Pracy- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 1.000 zł,
- w par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- w związku z przewidywanym do końca roku niedoborem środków na wynagrodzenia bezosobowe dokonano zwiększenia w kwocie 5.300 zł,
- w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 2.000 zł,
- w par. 4260 Zakup energii- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 3.000 zł,
- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 3.000 zł,
- w par. 4410 Podróże służbowe krajowe- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 300 zł,

### **-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- w par. 4120 Składki na Fundusz Pracy- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 500 zł,
- w par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 1.000 zł,

### **- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**-rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt-** w ramach n.w paragrafów dokonano przeniesienia środków na zakup karmy dla zwierząt, w tym:

- w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonano zwiększenia w kwocie 400 zł,
- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zmniejszenia w kwocie 400 zł,

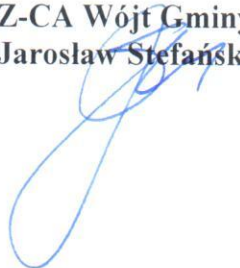
**-rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg-** w n.w par. dokonano przeniesienia środków na montaż słupa i przeniesienie lamp, w tym:

- w par. 4270 Zakup usług remontowych- dokonano zmniejszenia w kwocie 1.845 zł,
- w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zwiększenia w kwocie 1.845 zł.

Dochody po dokonanych zmianach wynoszą 20.999.824,87 zł (bieżące 20.761.450,37 zł),  
wydatki 25.348.395,84 zł (bieżące 20.970.816,24 zł).

Sporządziła:  
Edyta Sachnowska

**Z-CA Wójt Gminy Żaluski**  
**Jarosław Stefański**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jarosław Stefański', written over the printed name.