Zarządzenie nr 0050.45.2018
Wójta Gminy Załuski
z dnia 12.09.2018 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z poźn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2018 rok Nr 224/XLIII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 13 grudnia 2017 roku, *zarządzam:*

§1

1.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 149.562,64 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 149.562,64 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 38.651.244,74zł

w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 25.647.417,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.003.827,43 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.45.2018 z dnia 12.09.2018 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	2636982,67	375530,55	375530,55	5000	370530,55	0	0	0	0	0	2261452,12	2261452,12	181752,12	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2636982,67	375530,55	375530,55	5000	370530,55	0	0	0	0	0	2261452,12	2261452,12	181752,12	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2455230,55	375530,55	375530,55	5000	370530,55	0	0	0	0	0	2079700	2079700	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2455230,55	375530,55	375530,55	5000	370530,55	0	0	0	0	0	2079700	2079700	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133954,5	133954,5	133954,5	0	133954,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133454,5	133454,5	133454,5	0	133454,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11241985,98	10194985,98	8983291,78	7350231,34	1633060,44	595000	349267	267427,2	0	0	1047000	1047000	21939	0	0
				zmniejszenie	-122148,38	-122148,38	-101098,38	-60898,38	-40200	0	-21050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122148,38	122148,38	80508,38	79978,38	530	40000	1640	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11241985,98	10194985,98	8962701,78	7369311,34	1593390,44	635000	329857	267427,2	0	0	1047000	1047000	21939	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5935836,2	4928836,2	4649277,2	3989260	660017,2	90000	189559	0	0	0	1007000	1007000	0	0	0
				zmniejszenie	-63136,46	-63136,46	-47086,46	-47086,46	0	0	-16050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5916699,74	4909699,74	4646190,74	3986173,54	660017,2	90000	173509	0	0	0	1007000	1007000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	189559	189559	0	0	0	0	189559	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16050	-16050	0	0	0	0	-16050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173509	173509	0	0	0	0	173509	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3134442	3134442	3134442	3134442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32514,4	-32514,4	-32514,4	-32514,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3101927,6	3101927,6	3101927,6	3101927,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	227182	227182	227182	227182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10172,06	-10172,06	-10172,06	-10172,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217009,94	217009,94	217009,94	217009,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	547012	547012	547012	547012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	591012	591012	591012	591012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	79124	79124	79124	79124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4400	-4400	-4400	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74724	74724	74724	74724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	403282,82	403282,82	373867,82	340508	33359,82	10000	19415	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2386,18	-2386,18	-2386,18	-2386,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22627,7	22627,7	20987,7	20987,7	0	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	423524,34	423524,34	392469,34	359109,52	33359,82	10000	21055	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19415	19415	0	0	0	0	19415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1640	1640	0	0	0	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21055	21055	0	0	0	0	21055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263489,13	263489,13	263489,13	263489,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16322,18	16322,18	16322,18	16322,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279811,31	279811,31	279811,31	279811,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20277,87	20277,87	20277,87	20277,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2386,18	-2386,18	-2386,18	-2386,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17891,69	17891,69	17891,69	17891,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49464	49464	49464	49464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4105,52	4105,52	4105,52	4105,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53569,52	53569,52	53569,52	53569,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7277	7277	7277	7277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7837	7837	7837	7837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1136476,2	1096476,2	381049	271242	109807	440000	8000	267427,2	0	0	40000	40000	21939	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1176476,2	1136476,2	381049	271242	109807	480000	8000	267427,2	0	0	40000	40000	21939	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	440000	440000	0	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	480000	480000	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2331251,87	2331251,87	2225461,87	2131595	93866,87	0	105790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15624,52	-15624,52	-10624,52	-10624,52	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5830	5830	5830	5500	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2321457,35	2321457,35	2220667,35	2126470,48	94196,87	0	100790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	105790	105790	0	0	0	0	105790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100790	100790	0	0	0	0	100790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1646700	1646700	1646700	1646700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1641700	1641700	1641700	1641700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	131500	131500	131500	131500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5624,52	-5624,52	-5624,52	-5624,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125875,48	125875,48	125875,48	125875,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	309135	309135	309135	309135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314635	314635	314635	314635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	541754	541754	541754	116968,34	424785,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40200	-40200	-40200	0	-40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	501754	501754	501754	116968,34	384785,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	487788,89	487788,89	487788,89	244170	243618,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330,54	-330,54	-330,54	-330,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9020	9020	9020	9020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496478,35	496478,35	496478,35	252859,46	243618,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188500	188500	188500	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8420	8420	8420	8420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196920	196920	196920	196920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330,54	-330,54	-330,54	-330,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15169,46	15169,46	15169,46	15169,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35150	35150	35150	35150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35750	35750	35750	35750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	130401	130401	125708	114708	11000	0	4693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-470,68	-470,68	-470,68	-470,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	470,68	470,68	470,68	470,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130401	130401	125708	114708	11000	0	4693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87625	87625	87625	87625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	470,68	470,68	470,68	470,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88095,68	88095,68	88095,68	88095,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11174	11174	11174	11174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-470,68	-470,68	-470,68	-470,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10703,32	10703,32	10703,32	10703,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1268801	968801	754898	494880	260018	0	213903	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22707	-22707	-22600	-17300	-5300	0	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22707	22707	22707	22707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1268801	968801	755005	500287	254718	0	213796	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	439600	439600	438200	381000	57200	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5407	-5407	-5300	-200	-5100	0	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22707	22707	22707	22707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	456900	456900	455607	403507	52100	0	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-107	-107	0	0	0	0	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1293	1293	0	0	0	0	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282475,96	282475,96	282475,96	282475,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18707	18707	18707	18707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301182,96	301182,96	301182,96	301182,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	114380	114380	114380	113880	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17300	-17300	-17300	-17100	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97080	97080	97080	96780	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	96880	96880	96880	96880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81880	81880	81880	81880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	6930481	6930481	291285,93	205327,88	85958,05	0	6639195,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4207,26	-4207,26	-4179,31	-3891,31	-288	0	-27,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4207,26	4207,26	151,66	0	151,66	0	4055,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6930481	6930481	287258,28	201436,57	85821,71	0	6643222,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2157248	2157248	112548	107323,52	5224,48	0	2044700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4207,26	-4207,26	-4179,31	-3891,31	-288	0	-27,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4207,26	4207,26	151,66	0	151,66	0	4055,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2157248	2157248	108520,35	103432,21	5088,14	0	2048727,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27,95	-27,95	0	0	0	0	-27,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72,05	72,05	0	0	0	0	72,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2044600	2044600	0	0	0	0	2044600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4055,6	4055,6	0	0	0	0	4055,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2048655,6	2048655,6	0	0	0	0	2048655,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46882,93	46882,93	46882,93	46882,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3404,06	-3404,06	-3404,06	-3404,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43478,87	43478,87	43478,87	43478,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56500	56500	56500	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-478,58	-478,58	-478,58	-478,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56021,42	56021,42	56021,42	56021,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	554,82	554,82	554,82	554,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8,67	-8,67	-8,67	-8,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	546,15	546,15	546,15	546,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	123,71	123,71	123,71	0	123,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	923,71	923,71	923,71	0	923,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1903,41	1903,41	1903,41	0	1903,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-138	-138	-138	0	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1765,41	1765,41	1765,41	0	1765,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27,95	27,95	27,95	0	27,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	527,95	527,95	527,95	0	527,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	38651244,74	25647417,31	17107542,04	11341205,64	5766336,4	708500	7463948,07	267427,2	0	100000	13003827,43	13003827,43	8986069,51	0	0
				zmniejszenie	-149562,64	-149562,64	-128377,69	-82089,69	-46288	0	-21184,95	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149562,64	149562,64	103867,04	102685,38	1181,66	40000	5695,6	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38651244,74	25647417,31	17083031,39	11361801,33	5721230,06	748500	7448458,72	267427,2	0	100000	13003827,43	13003827,43	8986069,51	0	0

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.45.2018 z dnia 12.09.2018 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej dokonuje się następujących zmian:

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00 przenosząc środki z par. 4300 na zakup żwiru na drogi gminne ,

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00 przenosząc do par. 4210,

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z nadwyżką środków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w dokonuje się zmniejszenia w kwocie 16 050,00, w tym w szkole w Stróżewie zmniejsza się o kwotę 18.000 zł a zwiększa w szkole w Kroczewie o 1.950 zł,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenia dokonuje się zmniejszenia w kwocie 32 514,40 w tym: w zwiększa się plan o kwotę 100.787,33 zł w Stróżewie, zmniejsza plan w szkole Kroczewo o kwotę 38.301,73 zł, zmniejsza plan o kwotę 85.000 zł w szkole w Kroczewie, zmniejsza się plan w szkole w Kamienicy o kwotę 10.000 zł.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 172,06, w tym: zmniejsza się w szkole w Stróżewie o 1.881,76 zł, zmniejsza w szkole Kroczewo o 3.508,88 zł, zmniejsza szkole w Szczytnie o 1.458,92 zł,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 44 000,00, w tym : zmniejsza się w szkole w Kamienicy o kwotę 5.000 zł, zwiększa o kwotę 49.000 zł w szkole w Stróżewie,

4120 Składki na Fundusz Pracy - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 400,00, w tym : zwiększa plan w szkole w Stróżewie o kwotę 600 zł, zmniejsza o kwotę 5.000 zł plan w szkole w Kamienicy,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 640,00 w szkole w Kroczewie,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 16 322,18, w tym: w szkole w Szczytnie zwiększenie w kwocie 2.500 zł, zwiększenie w szkole Kamienicy o 522,18 zl, w szkole w Stróżewie zwiększenie o 3.800 zł, w szkole Kroczewo zwiększenie o 9.500 zł,

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 386,18, w tym: zmniejszenie o 522,18 w szkole Kamienica, zmniejszenie o 1.505,52 w szkole Szczytno, zmniejszenie w szkole Kroczewo o 358,48 zł,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 105,52, w tym: w szkole w Stróżewie zwiększenie o kwotę 3.200 z, w szkole Kroczewo zwiększenie o 1.900 zł, zmniejszenie w szkole Szczytno w kwocie 994,48 zł,

4120 Składki na Fundusz Pracy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 560,00, w tym: w szkole Stróżewo zwiększenie o 320 zł, w szkole Kroczewo zwiększenie o 240 zł,

80104 Przedszkola

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 40 000,00 na wydatki dotyczące dotacji dla niepublicznego przedszkola jakie znajduje się na terenie gminy przenosząc z 80113 par. 4300,

80110 Gimnazja

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00, w tym w szkole w Szczytnie zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00, w tym: zmniejszenie w szkole Szczytno o kwotę 5.000 zł,

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 624,52, w tym: zmniejszenie w szkole w Kroczewie o kwotę 1.768,96 zł, zmniejszenie w szkole Szczytno w kwocie 3.855, 56 zł,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 500,00, w tym: zwiększenie o kwotę 5.500 zł w szkole 5.500 zł,

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 330,00, w tym zwiększenie w szkole Szczytno o kwotę 330 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 200,00 przenosząc na podróże służbowe -par. 4410,

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 40 000,00 przenosząc do 80104 par 2540

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 200,00 przenosząc z par 4270,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 420,00, w tym: w szkole w Kroczewie dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.420 zł,

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 330,54, w tym: zmniejszenie w kwocie 18,59 zł, zmniejszenie w Kroczewie o kwotę 311,95 zł,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 600,00 w szkole w Kroczewie,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 470,68 w szkole Szczytno,

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 470,68 w szkole w Szczytno,

852 Pomoc społeczna

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się środki w kwocie 107,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie wydatków w paragrafie 4010 w związku z niedoborem środków.

- paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się środki o kwotę 18.707,00 zł. w związku z niedoborem środków przenosząc je z rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze, oraz z rozdziału 85219, paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , jak również z paragrafu 4170, 4260 i 4280

- paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się środki w kwocie 4.000,00 zł. na pokrycie niedoborów na ubezpieczenia społeczne pracowników przenosząc je z tego samego rozdziału, paragrafu 4210 i paragrafu 4300.

- paragraf 4170- wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się środki w kwocie 200,00 zł. w związku a nadwyżką środków i przenosi się je do paragrafu 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników.

-paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się środki w kwocie 2.000,00zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w paragrafie 4110- składki na ubezpieczenia społeczne.

- paragraf 4260- zakup energii - zmniejsza się środki w kwocie 1.000,00zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników.

- paragraf 4280- zakup usług zdrowotnych - zmniejsza się środki w kwocie 100,00zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników.

- paragraf 4300- zakup usług pozostałych zmniejsza się środki w kwocie 2.000,00zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w paragrafie 4110- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Rozdział 852228 Usługi opiekuńcze

Paragraf 4110- składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się środki w kwocie 2.000,00 zł. związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w rozdziale 85219, paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

Paragraf 4120- składki na Fundusz Pracy - zmniejsza się środki w kwocie 100,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w rozdziale 85219, paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się środki w kwocie 15.000,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w rozdziale 85219, paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

Paragraf 4300- zakup usług pozostałych zmniejsza się środki w kwocie 200,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w rozdziale 85219, paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Paragraf 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się środki w kwocie 27,95 zł. dostosowując wydatki do planu i przeznacza na pokrycie niedoborów w tym samym rozdziale w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników.

Paragraf 3110- świadczenia społeczne – zwiększa się środki w kwocie 4.055,60 zł. w związku z niedoborem środków i przenosząc je z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejsza się środki w kwocie 3.404,06 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w tym samym rozdziale paragraf 4210 (kwota 123,71) i paragrafie 3110 – świadczenia społeczne.

Paragraf 4110- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – zmniejsza się środki w kwocie 478,58 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w paragrafie 3110 świadczenia społeczne.

Paragraf 4210- składki na Fundusz Pracy - zmniejsza się środki w kwocie 8,67 zł. w związku z nadwyżka środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w paragrafie 3110 świadczenia społeczne.

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się środki w kwocie 123,71 zł. przenosząc je z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się środki w kwocie 50,00 zł. dostosowując wydatki do planu i przeznacza na pokrycie niedoborów w tym samym rozdziale w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne.

Paragraf 4300- zakup usług pozostałych - zmniejsza się środki w kwocie 138,00 zł. w związku z nadwyżką środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w paragrafie 3110 świadczenia społeczne.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki - zmniejsza się środki w kwocie 100,00 zł. w związku z nadwyżka środków i przeznacza na pokrycie niedoborów w paragrafie 3110 świadczenia społeczne.

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak