

**ZARZĄDZENIE NR 131/FK/13**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 13 grudnia 2013 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 429) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 107/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 października 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXIX/210/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 128/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 45.901.968,81
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 43.023.888,41
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 2.878.080,40
2) w § 2.1 wydatki pozostają w kwocie	- 44.251.314,58
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 40.514.946,91
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 3.736.367,67
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 3.736.367,67
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.650.654,23

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 131/FK/13  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 13 grudnia 2013 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.553.382,00</b>	<b>49.150,00</b>	<b>49.150,00</b>	<b>3.553.382,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.205.560,00	33.200,00	28.800,00	1.201.160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308.330,00	7.300,00	-	301.030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	-	200,00	12.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	-	10.000,00	105.000,00
		4260	Zakup energii	383.500,00	25.400,00	-	358.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58.700,00	-	15.000,00	73.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	-	2.000,00	69.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279.100,00	-	1.600,00	280.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.430,00	500,00	-	930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.586,00	2.000,00	-	169.586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.586,00	2.000,00	-	169.586,00
	80104		Przedszkola	1.542.776,00	7.150,00	8.150,00	1.543.776,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93.000,00	-	1.000,00	94.000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.276,00	-	7.000,00	1.332.276,00
		4260	Zakup energii	23.000,00	7.150,00	-	15.850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.500,00	-	150,00	101.650,00
	80110		Gimnazja	328.900,00	6.500,00	6.500,00	328.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	-	5.000,00	34.000,00
		4260	Zakup energii	150.000,00	6.500,00	-	143.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00	-	500,00	23.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.500,00	-	1.000,00	127.500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27.460,00	-	3.500,00	30.960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.560,00	-	2.500,00	14.060,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	-	500,00	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	-	500,00	9.400,00
	80148		Stołówki szkolne	256.500,00	300,00	2.000,00	258.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.500,00	-	2.000,00	257.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	300,00	-	700,00
	80195		Pozostała działalność	20.600,00	-	200,00	20.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00	-	200,00	20.800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.751.080,61</b>	<b>38.828,00</b>	<b>38.828,00</b>	<b>4.751.080,61</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103.660,00	4.000,00	4.000,00	103.660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.179,00	4.000,00	-	90.179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.481,00	-	4.000,00	13.481,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.518.300,00	-	28.300,00	2.546.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.518.300,00	-	28.300,00	2.546.600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.484.595,50	33.158,00	-	1.451.437,50
		3110	Świadczenia społeczne	1.484.595,50	33.158,00	-	1.451.437,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.640,69	1.670,00	1.670,00	67.640,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.160,69	-	560,00	10.720,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.930,00	1.110,00	-	16.820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.410,00	-	1.110,00	12.520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.140,00	560,00	-	27.580,00
	85295		Pozostała działalność	576.884,42	-	4.858,00	581.742,42
		3110	Świadczenia społeczne	576.884,42	-	4.858,00	581.742,42
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162.286,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>162.286,00</b>
	85395		Pozostała działalność	162.286,00	4.250,00	4.250,00	162.286,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	-	3.400,00	60.400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	-	200,00	3.200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.400,00	-	600,00	11.000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	-	50,00	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	2.000,00	-	8.600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	-	380,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76.170,00	2.000,00	-	74.170,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.066,00	130,00	-	3.936,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.405.575,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>1.405.575,00</b>

	92695		Pozostała działalność	1.405.575,00	7.620,00	7.620,00	1.405.575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	160,00	-	11.840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.650,00	-	170,00	689.820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00	-	220,00	130.220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.355,00	40,00	-	17.315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	20,00	-	15.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.100,00	2.500,00	-	119.600,00
		4260	Zakup energii	295.000,00	-	7.210,00	302.210,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	190,00	-	4.810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	620,00	-	1.630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	500,00	-	74.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.650,00	390,00	-	1.260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	270,00	-	2.230,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	280,00	-	2.220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.750,00	-	20,00	5.770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.820,00	670,00	-	26.150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	1.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	980,00	-	20,00
<b>Ogółem</b>				<b>9.872.323,61</b>	<b>99.848,00</b>	<b>99.848,00</b>	<b>9.872.323,61</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 131/FK/13  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 13 grudnia 2013 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103.660,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>103.660,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103.660,00	4.000,00	4.000,00	103.660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.179,00	4.000,00	-	90.179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.481,00	-	4.000,00	13.481,00
<b>Ogółem</b>				<b>103.660,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>103.660,00</b>

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 131/FK/13  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2013 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85.884,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>85.844,00</b>
	80104		Przedszkola	85.884,00	150,00	150,00	85.844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.844,00	-	150,00	69.994,00
		4260	Zakup energii	16.000,00	150,00	-	15.850,00
<b>Ogółem</b>				<b>85.844,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>85.844,00</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 131/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Zmian dokonano po stronie wydatków w następujący sposób:

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200,00, tj. do 12.700,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00, tj. do 105.000,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych o 15.000,00, tj. do 73.700,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do 69.000,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.600,00, tj. do kwoty 280.700,00,

zmniejszono natomiast plan w:

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 7.300,00, tj. do kwoty 301.030,00,
- § 4260 – Zakup energii o 25.400,00, tj. do kwoty 358.100,00,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500,00, tj. do kwoty 930,00,

b) 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pomniejszyło plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00, do wysokości 169.586,00,

c) 80104 – Przedszkola gdzie wprowadzono następujące zmiany:

- § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących powiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 94.000,00,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 1.332.276,00,
- § 4260 – Zakup energii pomniejszyło o 7.150,00 (po zmianie 15.850,00),
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 150,00, tj. do kwoty 101.650,00,

**d) 80110 – Gimnazja zwiększono:**

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00, tj. do kwoty 34.000,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o 500,00, tj. do kwoty 23.900,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.000,00, tj. do kwoty 127.500,00,

zmniejszono natomiast plan w § 4260 – Zakup energii o 6.500,00, tj. do kwoty 143.500,00,

**e) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wprowadzono następujące zmiany:**

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 14.060,00,
- § 4260 – Zakup energii zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 7.500,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 9.400,00,

**f) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:**

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 2.000,00 do kwoty 257.500,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pomniejszono o 300,00, tj. do kwoty 700,00,

**g) 80195 – Pozostała działalność zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 20.800,00.**

Zmiany w „Oświacie i wychowaniu” wynikają:

- ze zwiększonej liczby dzieci z terenu gminy miasta Chełmży uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli,
- z konieczności zmian w wynagrodzeniach i ich pochodnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stosownie do planowanych naliczeń,
- z potrzeby zakupu materiałów do remontu szkół, tuszy do drukarek i kserokopiarki, papieru ksero, programów antywirusowych, artykułów biurowych oraz środków czystości stosownie do zapotrzebowania,
- z oszczędności w zużyciu energii, wody i gazu,
- z konieczności wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej nr 2, która jest konieczna z powodu ciągłych awarii związanych z dużym obciążeniem instalacji przez używanie tablic interaktywnych oraz na naprawę opierzenia na dachu budynku szkoły.

**2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmian dokonano w rozdziałach:**

- a) 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w którym przeniesiono

kwotę 4.000,00 z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 90.179,00) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 13.481,00,

b) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gdzie § 3110 – Świadczenia społeczne powiększono o 28.300,00, tj. do wysokości 2.546.600,00, w tym udział miasta po zmianie wynosi 114.600,00,

b) 85215 – Dodatki mieszkaniowe pomniejszono o 33.158,00, tj. do kwoty 1.451.437,50,

c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono kwotę 560,00 z § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (po zmianie 27.580,00) do § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, tj. do kwoty 10.720,69 oraz kwotę 1.110,00 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 16.820,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 12.520,00,

d) 85295 – Pozostała działalność § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększono o 4.858,00, tj. do kwoty 581.742,42, w tym prace społeczno – użyteczne do kwoty 8.608,00.

3. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano następujących zmian:

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 3.400,00, tj. do 60.400,00,

- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 200,00, tj. do kwoty 3.200,00,

- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 11.000,00,

- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 50,00, tj. do kwoty 600,00,

- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 8.600,00,

- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 120,00, tj. do kwoty 380,00,

- § 4307 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 74.170,00,

- § 4309 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 130,00, tj. do kwoty 3.936,00.

Zmian dokonano w związku z wykonaniem planu wydatków na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji programu POKL.

4. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność wprowadzono następujące zmiany:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pomniejszono o 160,00, tj. do kwoty 11.840,00,

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 170,00, tj. do kwoty 689.820,00,

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 220,00, tj. do kwoty 130.220,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy pomniejszono o 40,00, tj. do kwoty 17.315,00,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pomniejszono o 20,00, tj. do kwoty 15.980,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pomniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 119.600,00,
- § 4260 – Zakup energii zwiększono o 7.210,00, tj. do kwoty 302.210,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych pomniejszono o 190,00, tj. do kwoty 4.810,00,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych pomniejszono o 620,00, tj. do kwoty 1.630,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o 500,00, tj. do kwoty 74.500,00,
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet pomniejszono o 390,00, tj. do kwoty 1.260,00,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej pomniejszono o 270,00, tj. do kwoty 2.230,00,
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pomniejszono o 280,00, tj. do kwoty 2.220,00,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe zwiększono o 20,00, tj. do kwoty 5.770,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomniejszono o 670,00, tj. do kwoty 26.150,00,
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) pomniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pomniejszono o 980,00, tj. do kwoty 20,00.

Zmiany w planie Ośrodka Sportu i Turystyki przeznaczone zostaną na zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu na obiektach zarządzanych przez powyższą jednostkę oraz wynagrodzenia i podróże służbowe pracowników. Zmniejszenia są następstwem racjonalnego gospodarowania.