

ZARZĄDZENIE NR 129

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok.

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 pkt. 4 Uchwały Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2017 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 369.059,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 369.059,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2017 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	54.325.251,64zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	49.433.897,74zł
b. dochody majątkowe	-	4.891.353,90zł
- po stronie „WYDATKI”	-	56.287.587,64zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	46.245.765,74zł
b. wydatki majątkowe	-	10.041.821,90zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka**

Stanisław Dobrowolski



Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 369.059,- zł, w tym:

Dział 750, Rozdz. 75011 Par -2010 – zwiększa się o 10.241,- zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.525.2017.AD – z dnia 07.11.2017 r. – na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852, Rozdz. 85213 Par -2010 – zmniejsza się o 5.400,-zł.

Dotacje celowe – zmniejszone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.582.2017.WCz – z dnia 15.11.2017 r. – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 852, Rozdz. 85213 Par -2030 – zmniejsza się o 1.000,-zł.

Dotacje celowe – zmniejszone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.637.2017. KR – z dnia 28.11.2017 r. – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, Rozdz. 85214 Par -2030 – zmniejsza się o 8.000,-zł.

Dotacje celowe – zmniejszone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.621.2017. KR – z dnia 27.11.2017 r. – na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852, Rozdz. 85278 Par -2010 – zwiększa się o 1.845,-zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.529.2017.KR – z dnia 07.11.2017 r. – na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 5-6 października 2017 roku.

Dział 852, Rozdz. 85278 Par -2010 – zmniejsza się o 1.845,-zł.

Dotacje celowe – zmniejszone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.561.2017.WCz – z dnia 14.11.2017 r. – na wypłatę zasiłków do 6 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 5-6 października 2017 roku przyznanych decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 października 2017 roku nr MF/FS4.4143.3.793.2017.MF.4491.

Dział 855, Rozdz. 85501 Par -2060 – zwiększa się o 290.000,-zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.629.2017.KSz – z dnia 30.11.2017 r. – na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 855, Rozdz. 85502 Par -2010 – zwiększa się o 82.986,-zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.557.2017.KR – z dnia 13.11.2017 r. – na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Dział 855, Rozdz. 85503 Par -2010 – zwiększa się 232,-zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.546.2017.KR – z dnia 13.11.2017 r. – na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI – zwiększa się o 369.059,-zł.

W dziale 750, 852 i 855 wprowadzona zostają zmiana zgodnie z decyzjami w sprawie dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2017 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach : 010, 600, 630, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921. Zmiany wynikają z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 129 z dnia 30 listopada 2017 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	245 490,00	10 241,00	255 731,00
			Urzędy wojewódzkie	83 490,00	10 241,00	93 731,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 490,00	10 241,00	93 731,00
			Pomoc społeczna	880 526,00	- 14 400,00	866 126,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 700,00	- 6 400,00	50 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 400,00	- 5 400,00	14 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	- 1 000,00	36 300,00	
855	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	- 8 000,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	- 8 000,00	61 000,00
		Rodzina	9 442 748,03	373 218,00	9 815 966,03	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 710 000,00	290 000,00	7 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 710 000,00	290 000,00	7 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 414,00	82 986,00	2 805 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702 014,00	82 986,00	2 785 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	81,00	232,00	313,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,00	232,00	313,00	
Razem:				53 956 192,64	369 059,00	54 325 251,64

ZB Nr 129 z dnia 30 listopada 2017 r. WYDATKI - zmiana
Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	536 937,29	0,00	536 937,29
			Pozostała działalność	456 937,29	0,00	456 937,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 759,56	-270,56	7 489,00
		4430	Różne opłaty i składki	447 977,73	270,56	448 248,29
		600	Transport i łączność	2 895 116,52	0,00	2 895 116,52
		60016	Drogi publiczne gminne	1 295 466,62	0,00	1 295 466,62
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 466,62	-10 000,00	380 466,62
			Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	35 000,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			Administracja publiczna	6 012 146,00	10 241,00	6 022 387,00
			Urzędy wojewódzkie	133 533,00	10 241,00	143 774,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 553,20	10 241,00	111 794,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412 613,00	-3 000,00	5 409 613,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 680,00	-15 000,00	170 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 933,00	10 000,00	349 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	3 000,00	203 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 600,00	0,00	455 600,00
			Ochronicze straże pożarne	430 100,00	0,00	430 100,00

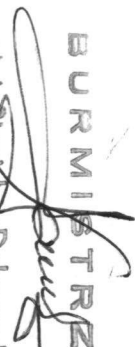
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-700,00	9 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	1 000,00	11 200,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	400,00	2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 600,00	5 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	50,00	850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	100,00	9 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-100,00	450,00
80104	Przedszkola	2 525 594,00	4 500,00	2 530 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 604,00	78 000,00	1 050 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 300,00	-11 000,00	188 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	-5 500,00	23 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-5 000,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	-23 000,00	88 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	-4 000,00	13 100,00
4260	Zakup energii	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	-6 000,00	49 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
80110	Gimnazja	3 528 524,47	-329 850,00	3 198 674,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	-3 500,00	7 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 200,00	-231 000,00	1 972 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 400,00	-22 800,00	164 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 100,00	-49 600,00	379 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	-16 700,00	43 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,00	-4 300,00	2 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 316,81	7 600,00	43 916,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 256,41	-450,00	38 806,41

	4260	Zakup energii	191 000,00	-2 000,00	189 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	3 000,00	103 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	400,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	-9 100,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	-400,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-500,00	3 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 500,00	500,00	508 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	15 000,00	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-5 000,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 000,00	-13 050,00	49 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	10,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	-13 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	-400,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	400,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-50,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-10,00	90,00
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 i	604 466,83	-25 260,00	579 206,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	1 890,00	10 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	-17 350,00	248 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	-6 700,00	5 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	-3 000,00	46 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	-800,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	-1 250,00	3 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	500,00	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	450,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	1 200,00	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	140 490,00	-4 200,00	136 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 600,00	-4 200,00	123 400,00
851		Ochrona zdrowia	322 000,00	0,00	322 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 400,00	0,00	285 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 700,00	-20 000,00	118 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	20 000,00	121 700,00
852		Pomoc społeczna	3 056 526,00	-14 400,00	3 042 126,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00	-6 400,00	53 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	-6 400,00	53 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	-18 000,00	254 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	-18 000,00	254 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	227 156,00	10 000,00	237 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	10 000,00	237 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 211 275,00	0,00	1 211 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 975,00	-2 800,00	814 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	-2 500,00	153 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	700,00	15 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 700,00	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 400,00	18 400,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 500,00	40 000,00

854	85401	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 227,00	0,00	465 227,00
			Świetlice szkolne	361 650,00	0,00	361 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-200,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 700,00	1 850,00	266 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	-1 850,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 450,00	200,00	49 650,00
855	85501		Rodzina	9 598 548,03	373 218,00	9 971 766,03
			Świadczenie wychowawcze	6 714 300,00	290 000,00	7 004 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 620 000,00	290 000,00	6 910 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 214,00	82 986,00	2 788 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 014,00	82 986,00	2 604 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	-2 000,00	53 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	2 000,00	113 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	232,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	232,00	313,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 883 508,06	0,00	6 883 508,06
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 805,00	0,00	953 805,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	-20 000,00	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	20 000,00	460 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 649 654,00	0,00	5 649 654,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 974 654,00	0,00	4 974 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 391,00	-12 000,00	94 391,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	1 800,00	39 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 141,00	8 000,00	63 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	- 1 800,00	60,00
	Razem:		55 918 528,64	369 059,00	56 287 587,64

BURMISTRZ

 mgr inż. Stanisław Dobrowolski