

ZARZĄDZENIE NR 106

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 września 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 2016 r. poz. 1870¹),) 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 9.956,67,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 9.956,67,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	53.261.883,67zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	48.370.529,77zł
b. dochody majątkowe	-	4.891.353,90zł
- po stronie „WYDATKI”	-	55.224.219,67zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	45.211.797,77zł
b. wydatki majątkowe	-	10.012.421,90zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka**


Stanisław Dobrowolski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 oraz poz. 1537)

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 9.956,67 zł, w tym:

Dział 750, Rozdz. 75011 Par -2010 – zmniejsza się o 11.073,00,- zł.

Dotacje celowe – zmniejszone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Nr FB-BP.3111.345.2017.AD – z dnia 14.09.2017 r. – na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę zgodnie z analizą dokonaną w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Dział 801, Rozdz. 80101 Par -2010 – zwiększa się o 3.754,67 zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Nr KO.ZFK.3146.36.30.2017 – z dnia 08.09.2017 r. – na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art.341 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dział 852, Rozdz. 85215 Par -2010 – zmniejsza się o 725,-zł.

Dotacje celowe – zmniejszone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Nr FB-BP.3111.360.2017. AZ – z dnia 20.09.2017 r. – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych na energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. u. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

Dział 852, Rozdz. 85230 Par -2030 – zwiększa się o 18.000,-zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Nr FB-BP.3111.350.2017. AZ – z dnia 20.09.2017 r. – na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI – zwiększa się o 9.956,67 zł.

W dziale 750, 801 i 852 wprowadzona zostają zmiana zgodnie z decyzją w sprawie dotacji.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 106 z dnia 29 września 2017 r. Dochody - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	256 563,00	- 11 073,00	245 490,00
			Urzędy wojewódzkie	94 563,00	- 11 073,00	83 490,00
801	80101	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	94 563,00	- 11 073,00	83 490,00
			Oświata i wychowanie	1 692 615,09	3 754,67	1 696 369,76
852	85215		Szkoły podstawowe	286 664,04	3 754,67	290 418,71
		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	131 201,54	3 754,67	134 956,21
			Pomoc społeczna	730 870,00	17 275,00	748 145,00
			Dodatki mieszkaniowe	7 320,00	- 725,00	6 595,00
85230	2030	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	7 320,00	- 725,00	6 595,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	18 000,00	68 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	18 000,00	68 000,00
Razem:				53 251 927,00	9 956,67	53 261 883,67

WUMISTRZ
mar inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 106 z dnia 29 września 2017 r. Wydatki - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 023 219,00	- 11 073,00	6 012 146,00
			Urzędy wojewódzkie	144 606,00	- 11 073,00	133 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 606,00	- 11 073,00	98 533,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412 613,00	0,00	5 412 613,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	2 000,00	52 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 600,00	0,00	455 600,00
			Ochotnicze strażne pożarne	430 100,00	0,00	430 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 000,00	6 800,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	- 2 000,00	85 300,00
			Oświata i wychowanie	16 427 475,09	3 754,67	16 431 229,76
		80101	Szkoły podstawowe	7 355 174,04	235 654,67	7 590 828,71
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 950,00	2 400,00	131 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 943,00	85 000,00	3 974 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 300,00	14 800,00	760 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 200,00	2 000,00	107 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 799,01	21 037,16	240 836,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 772,93	5 017,51	154 790,44
		4260	Zakup energii	174 400,00	80 000,00	254 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	1 800,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	- 2 000,00	135 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	3 000,00	18 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 000,00	7 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	800,00

4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	2 000,00	12 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 300,00	12 500,00	266 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 800,00	13 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 200,00	63 300,00	431 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	100,00	12 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	43 000,00	178 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	5 000,00	32 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 000,00	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 700,00	9 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	8 000,00	10 200,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 000,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	400,00	2 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	300,00
80104	Przedszkola	2 557 194,00	- 5 600,00	2 551 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 604,00	- 3 000,00	992 604,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	- 2 210,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	- 390,00	0,00
80110	Gimnazja	3 866 650,22	- 338 200,00	3 528 450,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	- 2 500,00	10 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 200,00	- 163 000,00	2 203 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	- 25 900,00	429 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 300,00	- 3 900,00	60 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 316,81	- 30 000,00	36 316,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 482,16	- 8 300,00	39 182,16
4260	Zakup energii	272 000,00	- 80 000,00	192 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 800,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	- 2 000,00	11 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 300,00	- 11 000,00	93 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	- 500,00	2 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 800,00	2 600,00	67 400,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 210,00	2 210,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	476 500,00	0,00	476 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	3 000,00	141 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 000,00	29 500,00
4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	500,00	7 000,00
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	44 200,00	17 500,00	61 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 000,00	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 100,00	4 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	400,00	900,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
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	574 466,83	24 500,00	598 966,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	20 000,00	265 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	4 000,00	49 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	500,00	7 100,00
80195	Pozostała działalność	136 490,00	4 000,00	140 490,00

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 600,00	4 000,00	127 600,00
		Pomoc społeczna	2 906 870,00	17 275,00	2 924 145,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	226 320,00	- 725,00	224 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 200,00	- 725,00	224 475,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 500,00	37 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	2 500,00	19 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	18 000,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	18 000,00	133 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 652,00	0,00	432 652,00
85401		Świetlice szkolne	348 050,00	600,00	348 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 700,00	- 1 000,00	254 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00	100,00	47 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 50,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	1 050,00	22 250,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 150,00	- 600,00	13 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	- 500,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 100,00	2 000,00
855		Rodzina	9 196 281,00	0,00	9 196 281,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 407 300,00	0,00	6 407 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	100,00	1 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 200,00	0,00	2 620 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	- 700,00	55 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	700,00	2 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	54 300,00	0,00	54 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	100,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 100,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 765,00	0,00	6 636 765,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 272 060,00	- 40 000,00	2 232 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	135 000,00	40 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	40 000,00	134 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 641 154,00	0,00	5 641 154,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 981 154,00	0,00	4 981 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 791,00	- 13 000,00	113 791,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 141,00	- 10 000,00	55 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		Razem:	55 214 263,00	9 956,67	55 224 219,67

BURMISTRZ

mar inż. Stanisław Dobrowolski