

ZARZĄDZENIE NR 137

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 grudnia 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 :

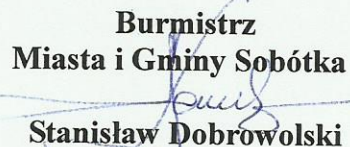
§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 4.124,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 4.124,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	54.314.330,89zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	49.422.976,99zł
b. dochody majątkowe	-	4.891.353,90zł
- po stronie „WYDATKI”	-	56.276.666,89zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	46.209.844,99zł
b. wydatki majątkowe	-	10.066.821,90zł

§ 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 4.124,- zł, w tym:

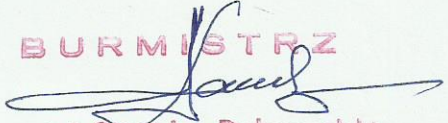
Dział 855, Rozdz. 85502 Par -2010 – zwiększa się 4.124,-zł.

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.691.2017.KR – z dnia 14.12.2017 r. – na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez organ właściwy, celem wypłaty jednorazowego świadczenia a wysokości 4 000 zł przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860, z późn. zm.)

WYDATKI – zwiększa się o 4.124,-zł.

W dziale 855 wprowadzone zostają zmiany 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 : 600, 750, 754, 801, 854, 855 i 921. Zmiany wynikają z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 137 z dnia 29 grudnia 2017 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 815 966,03	4 124,00	9 820 090,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 400,00	4 124,00	2 809 524,00
		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	2 785 000,00	4 124,00	2 789 124,00
Razem:				54 310 206,89	4 124,00	54 314 330,89

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 137 z dnia 29 grudnia 2017 r. WYDATKI - zmiana
Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 895 116,52	0,00	2 895 116,52	
			Drogi publiczne gminne	1 295 466,62	0,00	1 295 466,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	22 000,00	212 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 466,62	- 10 000,00	370 466,62	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
			Administracja publiczna	6 022 387,00	0,00	6 022 387,00	
			75011	Urzędy wojewódzkie	143 774,00	0,00	143 774,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 794,20	851,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 878,21	- 851,16	4 027,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 409 613,00	0,00	5 409 613,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 42 000,00	38 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 933,00	30 000,00	379 933,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	2 000,00	29 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	5 000,00	59 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	0,00	203 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 000,00	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	- 7 000,00	56 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 600,00	0,00	455 600,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 100,00	0,00	430 100,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	3 000,00	39 400,00	
801			Oświata i wychowanie	16 193 269,99	0,00	16 193 269,99	

80101	Szkoly podstawowe	7 663 836,94	- 57 490,00	7 606 346,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 850,00	- 2 300,00	121 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428 383,00	- 10 000,00	4 418 383,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 100,00	- 20 000,00	809 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 150,00	- 8 000,00	89 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 600,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 395,93	- 7 400,00	243 995,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 691,41	- 7 800,00	144 891,41
4260	Zakup energii	170 140,00	200,00	170 340,00
4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	- 6 200,00	37 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	- 1 150,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	17 800,00	166 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	200,00	17 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 490,00	1 260,00
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	- 1 800,00	9 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 000,00	- 8 100,00	265 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	- 350,00	1 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 950,00	- 1 500,00	11 450,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 460,00	- 8 520,00	425 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	- 100,00	14 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	- 6 800,00	127 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	- 2 400,00	25 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 500,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 500,00	8 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	- 2 300,00	8 900,00
4260	Zakup energii	4 000,00	2 200,00	6 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	200,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 100,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 170,00	130,00

	4430	Różne opłaty i składki		500,00		-250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00		-50,00	400,00
80104		Przedszkola		2 530 094,00		26 000,00	2 556 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050 604,00		22 000,00	1 072 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 300,00		-9 000,00	76 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 300,00		14 000,00	202 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 200,00		600,00	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00		-800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 500,00		1 500,00	86 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 100,00		-1 000,00	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		26 000,00		-2 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 000,00		2 200,00	66 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		-500,00	2 500,00
80110		Gimnazja		3 123 343,22		30 850,00	3 154 193,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 972 200,00		19 000,00	1 991 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379 500,00		-5 540,00	373 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43 700,00		-1 900,00	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 916,81		-400,00	43 516,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 806,41		1 100,00	39 906,41
	4260	Zakup energii		189 000,00		4 000,00	193 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		57 000,00		-1 000,00	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800,00		50,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		103 900,00		6 000,00	109 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00		200,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00		-300,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 500,00		-90,00	3 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 750,00		9 800,00	100 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00		-70,00	3 130,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		508 000,00		-2 400,00	505 600,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	1 000,00	177 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	1 500,00	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
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	59 700,00	-2 830,00	56 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-400,00	17 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-500,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-200,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-650,00	950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-450,00	550,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	-50,00	350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-190,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-80,00	10,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	-220,00	730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-90,00	10,00
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	585 306,83	14 690,00	599 996,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 790,00	850,00	11 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 150,00	14 900,00	267 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	2 500,00	49 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 500,00	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,26	700,00	4 238,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 847,44	-1 600,00	3 247,44
4260	Zakup energii	3 950,00	100,00	4 050,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-700,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-180,00	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-60,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	-3 150,00	8 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-20,00	380,00
	80195	Pozostała działalność	337 329,00	-300,00	337 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 600,00	-300,00	123 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 327,00	0,00	466 327,00
	85401	Świeczce szkolne	361 650,00	1 700,00	363 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 950,00	1 700,00	267 650,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 550,00	-1 700,00	14 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	-1 700,00	10 900,00
855		Rodzina	9 971 766,03	4 124,00	9 975 890,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 700,00	4 124,00	2 789 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 604 000,00	4 000,00	2 608 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	-2 200,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 824,00	8 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 553,03	-2 000,00	62 553,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 803,03	-2 400,00	45 403,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	200,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 600,00	8 800,00	94 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 600,00	8 800,00	94 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 800,00	-6 800,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	-6 800,00	22 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 679 654,00	0,00	5 679 654,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 004 654,00	0,00	5 004 654,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 391,00	-1 500,00	97 891,00
		4260 Zakup energii	39 800,00	3 000,00	42 800,00
Razem:			56 272 542,89	4 124,00	56 276 666,89

BURMISTRZ
mgr Krz. Stanisław Dobrowolski