

## ZARZĄDZENIE NR 95

### **Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok.**

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
O finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. <sup>1</sup>) oraz § 11 pkt.5  
Uchwały Nr XV/115/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2015 r.  
w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2016 rok.

**Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka** zarządza :

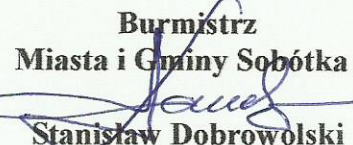
#### **Par. 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2016 rok o 1.012.121,-zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2016 rok o 1.012.121,-zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

#### **3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2016rok wynosi:**

- po stronie „DOCHODY”	-	<b>49.457.563,09zł. w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	45.828.158,42zł.
b. dochody majątkowe	-	3.629.404,67,- zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>49.440.741,09zł. w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	41.205.958,42zł.
b. wydatki majątkowe	-	8.234.782,67zł.

**Par. 2** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka**  
  
**Stanisław Dobrowolski**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, i 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257,

## Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

**DOCHODY – zwiększa się o 1.012.121,-- zł. w tym:**

**Dział 852 – zwiększa się o 1.011.666,-zł. w tym:**

**Rozdz. 85206 Par -2030 zwiększa się o 15.000,-zł.**

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.234.2016.KR– z dnia 13.09.2016 r. – - na zadania własne gminy- zatrudnienie asystentów rodziny

**Rozdz. 85211 Par -2060 zwiększa się o 839.000,-zł.**

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.249.2016.KR– z dnia 21.09.2016 r. – - na zadania własne gminy- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

**Rozdz. 85212 Par -2010 zwiększa się o 157.811,-zł.**

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.232.2016.– z dnia 12.09.2016 r. – - na zadania zlecone gminie- na realizację świadczeń rodzinnych

**Rozdz. 85215 Par -2010 zmniejsza się o 559,-zł.**

Dotacje celowe – zmniejszone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.258.2016 JK.– z dnia 26.09.2016 r. – - na zadania zlecone gminie – ochrona odbiorcy wrażliwego en.el. -dodatki energetyczne

**Rozdz. 85216 Par -2030 zwiększa się o 400,-zł.**

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.241.2016.JK– z dnia 14.09.2016 r. – - na zadania własne gminy- na wypłatę zasiłków stałych

**Rozdz. 85295 Par -2010 zwiększa się o 14,-zł.**

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.261.2016JK.– z dnia 12.09.2016 r. – - na zadania zlecone gminie- na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny.

**Dział 854 – zwiększa się o 455,-zł.**

**Rozdz. 85415 Par -2040 zwiększa się o 455,-zł.**

Dotacje celowe – zwiększone zostają na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.64.2.2016.– z dnia 29.08.2016 r. – - na zadania zlecone gminie- na dofinansowanie zakupów podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna”.

**WYDATKI – zwiększa się o 22.200,-zł.**

W Działach 852 i 854 – wprowadzone zostają zmiany zgodnie z decyzjami w sprawie dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2016 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach : 750, 754, 801, 852, 854 i 900. Zmiany wynikają z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy

**BURMISTRZ**  
  
marcin Stanisław Dobrowolski

**ZB Nr 95 z dnia 30.09.2016 r. DOCHODY zmiana**  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 281 229,00</b>	<b>1 011 666,00</b>	<b>8 292 895,00</b>
			Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	4 257 000,00	839 000,00	5 096 000,00
		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	4 257 000,00	839 000,00	5 096 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 000,00	157 811,00	2 498 811,00
		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	2 304 000,00	157 811,00	2 461 811,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	7 595,00	- 559,00	7 036,00
		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	7 595,00	- 559,00	7 036,00
		85216	Zasłki stałe	306 000,00	400,00	306 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 000,00	400,00	306 400,00	
	85295	Pozostała działalność	62 334,00	14,00	62 348,00	
	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	134,00	14,00	148,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>27 944,00</b>	<b>455,00</b>	<b>28 399,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 944,00	455,00	28 399,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	455,00	455,00
<b>Razem:</b>				<b>48 445 442,09</b>	<b>1 012 121,00</b>	<b>49 457 563,09</b>

ZB Nr 95 z dnia 30.09.2016 WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 673 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 673 071,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 105 572,00	- 30 000,00	5 075 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	- 21 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	- 30 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	19 000,00	75 500,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>595 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 500,00</b>
			Ochotnicze straż pożarne	571 500,00	0,00	571 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	- 20 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 860 764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15 860 764,41</b>
			Szkoły podstawowe	7 358 774,70	0,00	7 358 774,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 500,00	- 7 000,00	3 972 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 254,69	- 6 500,00	224 754,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 915,32	400,00	70 315,32
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	7 000,00	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 900,00	5 000,00	132 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	100,00	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 600,00	1 000,00	249 600,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 600,00	0,00	327 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	1 000,00	11 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	- 1 300,00	102 200,00	

	4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	200,00	2 000,00
80104		Przedszkola	2 622 800,00	0,00	2 622 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 250,00	- 3 500,00	1 048 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	5 000,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	3 500,00	60 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
80110		Gimnazja	3 528 548,84	0,00	3 528 548,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 400,00	- 15 000,00	2 119 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	15 000,00	58 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	454 400,00	0,00	454 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,00	- 2 000,00	158 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	2 000,00	8 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 370,00	0,00	32 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	150,00	350,00
	4260	Zakup energii	700,00	- 200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
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	512 020,87	0,00	512 020,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 400,00	- 200,00	265 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 517,02	- 200,00	7 317,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	100,00	2 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 400,00	0,00	277 400,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 300,00	- 17 000,00	143 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	14 800,00	93 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 315 729,00</b>	<b>1 011 666,00</b>	<b>10 327 395,00</b>
	85204	Rodziny zasępce	46 000,00	6 000,00	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	6 000,00	52 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	48 000,00	15 000,00	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 934,00	50 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	66,00	6 566,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 257 000,00	839 000,00	5 096 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	839 000,00	5 039 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 000,00	157 811,00	2 464 811,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 111 600,00	157 811,00	2 269 411,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,00	- 2 000,00	124 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	225 595,00	- 6 559,00	219 036,00	
3110	Świadczenia społeczne	225 470,00	- 6 559,00	218 911,00	
85216	Zasłki stałe	329 000,00	400,00	329 400,00	
3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	400,00	329 400,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 175 900,00	0,00	1 175 900,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	370,00	18 170,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 370,00	3 630,00	
85295	Pozostała działalność	111 334,00	14,00	111 348,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	14,00	148,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>388 944,00</b>	<b>455,00</b>	<b>389 399,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	326 700,00	0,00	326 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 200,00	- 5 100,00	244 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	1 700,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	2 000,00	44 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	500,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	900,00	15 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 944,00	455,00	58 399,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	455,00	455,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 659 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 659 973,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 800,00	0,00	1 440 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	- 1 000,00	49 800,00
<b>Razem:</b>			<b>48 428 620,09</b>	<b>1 012 121,00</b>	<b>49 440 741,09</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Stanisław Dobrowolski