

ZARZĄDZENIE NR 109

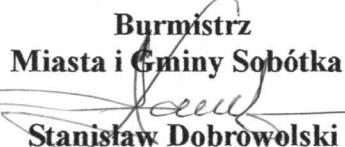
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok.

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
O finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 pkt.5
Uchwały Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2015 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza :

- Par. 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 24.277,97zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 24.277,97zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
- 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2015rok wynosi:**
- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 44.509.705,36zł. w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 38.539.205,36zł. |
| b. dochody majątkowe | - | 5.970.500,- zł. |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 44.009.705,36zł. w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 35.408.805,35 zł. |
| b. wydatki majątkowe | - | 8.600.900,-zł. |

Par. 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 24.277,97 zł. w tym:

Dział 750 – Rozdz. 75011, Par -2010, Dotacje celowe – zwiększone zostają o 8.185,-zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2015.AD – z dnia 17.09.2015 r. –
- na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej- sprawy obywatelskie, z zakresu obrony i zgromadzeń.

Dział 751 – Rozdz. 75108, Par -2010, Dotacje celowe – zwiększone zostają o 9.748,-zł. na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-580-13/15 – z dnia 14.09.2015 r. –
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015 r.

Dział 801 – Rozdz. 80110, Par -2010 Dotacje celowe – zwiększone zostają o 1.074,97zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.23.2015 – z dnia 04.09.2015 r. –
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.

Dział 852 – Rozdz. 85213 Par -2010 zwiększ się o 5270zł. w tym

Dotacje celowe – zwiększone zostają o 5.270,-zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.233.2015.MJ – z dnia 02.09.2015 r. oraz Nr FB-BP.3111.269.2015.MJ – z dnia 29.09.2015 r. –

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

WYDATKI – zwiększa się o 24.277,97 zł.

W Działach 750, 751, 801 i 852 – wprowadzone zostają zmiany zgodnie z decyzjami w sprawie dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2015 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 600,750, 751,754, 801, 851, 852 i 900
Zmiany wynikają z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

BURMISTRZ

marcin. Dobrowolski

ZB Nr 109 z dnia 30.09.2015 Dochody zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	428 000,00	8 185,00	436 185,00
			Urzędy wojewódzkie	97 000,00	8 185,00	105 185,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	8 185,00	105 185,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 151,00	9 748,00	52 899,00
801	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 748,00	9 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 748,00	9 748,00
802	80110		Oświata i wychowanie	2 227 918,16	1 074,97	2 228 993,13
			Gimnazja	193 374,13	1 074,97	194 449,10
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 874,13	1 074,97	33 949,10
			Pomoc społeczna	2 940 056,00	5 270,00	2 945 326,00
			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.	35 500,00	5 270,00	40 770,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	5 270,00	13 370,00
Razem:				44 485 427,39	24 277,97	44 509 705,36

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 109 z dnia 30.09.2015 WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 439 700,00	0,00	3 439 700,00
			Drogi publiczne gminne	2 449 700,00	- 43 500,00	2 406 200,00
	60078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	- 20 000,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 23 500,00	86 500,00
		4270	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	840 000,00	43 500,00	883 500,00
			Zakup usług remontowych	840 000,00	43 500,00	883 500,00
760	75011		Administracja publiczna	5 545 249,00	8 185,00	5 553 434,00
			Urzędy wojewódzkie	240 000,00	8 185,00	248 185,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	8 185,00	196 185,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 849 289,00	14 000,00	4 863 289,00
	75075	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 000,00	48 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 960,00	- 14 000,00	168 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	- 10 000,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	10 000,00	77 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 900,00	- 14 000,00	51 900,00
761	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 151,00	9 748,00	52 899,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 748,00	9 748,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 707,50	4 707,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 190,50	2 190,50
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 692,00	0,00	12 692,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 057,14	- 85,25	1 971,89
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	85,25	85,25
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		385 000,00	0,00	385 000,00
4210	Ochotnicze straże pożarne		363 000,00	0,00	363 000,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	5 000,00	60 000,00
75414	Zakup energii		35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
3030	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	300,00	300,00
801	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	- 300,00	1 200,00
80101	Oświata i wychowanie		15 048 092,16	1 074,97	15 049 167,13
4010	Szkoły podstawowe		6 817 885,03	48 500,00	6 866 385,03
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 912 052,00	- 26 900,00	3 885 152,00
4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		264 830,00	- 3 000,00	261 830,00
4170	Składki na Fundusz Pracy		93 314,00	- 1 000,00	92 314,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	500,00	23 500,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia		291 306,88	45 000,00	336 306,88
4280	Zakup usług remontowych		64 900,00	26 100,00	91 000,00
4300	Zakup usług zdrowotnych		8 700,00	700,00	9 400,00
4390	Zakup usług pozostałych		115 641,00	5 000,00	120 641,00
4440	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233 371,00	2 900,00	236 271,00
80103	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	1 200,00	11 200,00
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		561 063,00	- 43 500,00	517 563,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 423,00	15 700,00	31 123,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 627,00	- 51 000,00	216 627,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 523,00	- 7 700,00	44 823,00
4210	Składki na Fundusz Pracy		7 302,00	- 1 500,00	5 802,00
4240	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 600,00	400,00	5 000,00
	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 200,00	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 905,00	1 800,00	19 705,00
80104		Przedszkola	2 396 600,00	0,00	2 396 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	10 000,00	68 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
80110		Gimnazja	3 687 874,13	1 074,97	3 688 949,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	15 000,00	30 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 621,00	- 15 000,00	2 128 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 025,48	- 4 989,36	105 036,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 948,65	2 064,33	52 012,98
	4300	Zakup usług pozostałych	121 450,00	4 000,00	125 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 428,00	3 000,00	135 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 000,00	7 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 290,00	0,00	63 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 594,00	- 2 281,00	313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	281,00	5 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 446,00	2 000,00	51 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 480,00	0,00	474 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 500,00	14 500,00
80195		Pozostała działalność	119 500,00	- 5 000,00	114 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 500,00	- 5 000,00	114 500,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	0,00	320 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	8 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	- 3 200,00	281 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 200,00	26 800,00

852			Pomoc społeczna	4 845 156,00	5 270,00	4 850 426,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 700,00	1 800,00	11 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	1 800,00	11 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	585 000,00	-12 000,00	573 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-12 000,00	323 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	24 300,00	12 000,00	36 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	12 000,00	36 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 900,00	5 270,00	47 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	5 270,00	47 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 000,00	-1 800,00	1 056 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 000,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 000,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125 500,00	0,00	9 125 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978 500,00	-3 000,00	1 975 500,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 570,00	0,00	1 739 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 570,00	0,00	1 011 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	-5 000,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	5 000,00	36 300,00
			Razem:	43 985 427,39	24 277,97	44 009 705,36