

ZARZĄDZENIE NR 134

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 113.105,82zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 113.105,82zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2015rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	43.976.501,87zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	39.079.180,09zł.
b. dochody majątkowe	-	4.897.321,78 zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	44.576.501,87zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	36.204.101,87zł.
b. wydatki majątkowe	-	8.372.400.-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 – zmniejsza się o 113.105.82 zł. w tym:

Dział 801 – Rozdz. 80101, Par -2010 Dotacje celowe – zmniejszone zostają o 1.919,82zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.63.2015 – z dnia 06.11.2015 r. – Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wspieranie dostępu do podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 111.186,-zł w tym:

– **Rozdz. 85212 Par -2010 zmniejsza się o 100.000,-zł.** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.290.2015.MJ – z dnia 12.11.2015 r. oraz Nr FB-BP.3111.376.2015.MJ – z dnia 13.11.2015 r. Dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych

– **Rozdz. 85213 Par -2010 zwiększa się o 100,-zł.** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2015.MJ – z dnia 12.11.2015 r. Dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

– **Rozdz. 85213 Par -2030 zmniejsza się o 500,-zł.** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2015.MJ – z dnia 25.11.2015 r. Dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

– **Rozdz. 85216 Par -2030 zmniejsza się o 10.400,-zł.** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.311.2015.MJ – z dnia 25.11.2015 r. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

– **Rozdz. 85219 Par -2030 zmniejsza się o 386,-zł.** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2015.MJ – z dnia 24.11.2015 r. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

WYDATKI zmniejsza się o 113.105.82 zł. w tym:

W Działach 801 i 852 – wprowadzone zostają zmiany zgodnie z decyzjami w sprawie dotacji. Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków w Działach 010, 750, 801, 851, 852,900 i 921.

BURMISTRZ

marcin Stęszel

ZB Nr 134 z dnia 30.11.2015r. DOCHODY zmiana

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 244 563,13	- 1 919,82	2 242 643,31
			Szkoły podstawowe	1 158 891,03	- 1 919,82	1 156 971,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 721,03	- 1 919,82	51 801,21
852	85212		Pomoc społeczna	3 219 043,00	- 111 186,00	3 107 857,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 800,00	- 100 000,00	2 250 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324 500,00	- 100 000,00	2 224 500,00
		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.	49 470,00	- 400,00	49 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 370,00	100,00	13 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 100,00	- 500,00	35 600,00
		85216	Zasiłki stałe	407 000,00	- 10 400,00	396 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 000,00	- 10 400,00	396 600,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 604,00	- 386,00	234 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 504,00	- 386,00	189 118,00
Razem:				44 089 607,69	- 113 105,82	43 976 501,87

LUKMISTRZ

 mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 134 z dnia 30.XI.2015r. WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	506 610,54	0,00	506 610,54
			Pozostała działalność	408 210,54	0,00	408 210,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090,77	1 913,36	8 004,13
760	75023	4430	Różne opłaty i składki	402 119,77	- 1 913,36	400 206,41
			Administracja publiczna	5 683 434,00	0,00	5 683 434,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 893 289,00	0,00	4 893 289,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	- 6 000,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
75414			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	0,00	385 000,00
			Obrona cywilna	2 100,00	0,00	2 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	300,00	700,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00
			Oświata i wychowanie	15 002 737,13	- 1 919,82	16 000 817,31
			Szkoły podstawowe	7 001 955,03	- 3 519,82	6 998 435,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 592,00	500,00	113 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 152,00	- 14 700,00	3 880 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 649,00	14 500,00	739 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 314,00	400,00	92 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	- 800,00	27 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 706,88	- 5 018,99	347 687,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 448,86	99,17	107 548,03
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	- 1 600,00	87 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 621,00	2 000,00	140 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 140,00	1 000,00	18 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 000,00	7 200,00
4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	100,00	20 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	1 000,00	13 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 563,00	- 450,00	543 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 727,00	- 2 000,00	213 727,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 823,00	2 000,00	46 823,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 200,00	4 800,00
4260	Zakup energii	5 120,00	200,00	5 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	- 450,00	2 860,00
80104	Przedszkola	2 244 600,00	0,00	2 244 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	7 000,00	180 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 5 000,00	54 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80110	Gimnazja	3 691 949,10	0,00	3 691 949,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 795,00	10 000,00	407 795,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 012,98	2 000,00	59 012,98
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 290,00	450,00	63 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 300,00	10 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 981,00	900,00	6 881,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 209,00	- 3 750,00	46 459,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474 480,00	- 3 000,00	471 480,00
4260	Zakup energii	26 500,00	- 2 000,00	24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
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	22 400,00	3 000,00	25 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	2 500,00	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	400,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	100,00	500,00
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	103 700,00	1 600,00	105 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	- 1 700,00	50 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	300,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	100,00	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	100,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	317 000,00	0,00	317 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 800,00	0,00	281 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	7 700,00	124 700,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 750,00	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 450,00	550,00
852		Pomoc społeczna	5 124 143,00	- 111 186,00	5 012 957,00
	85202	Domy pomocy społecznej	573 000,00	0,00	573 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	- 40 000,00	283 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	40 000,00	290 000,00

85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00	- 100 000,00	2 248 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 145 300,00	- 100 000,00	2 045 300,00
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.	55 870,00	- 400,00	55 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 870,00	- 400,00	55 470,00
85216		Zasilki stałe	433 500,00	- 18 900,00	414 600,00
	3110	Swiadczenia społeczne	433 500,00	- 18 900,00	414 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 104,00	- 386,00	1 074 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 904,00	- 366,00	732 518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 200,00	800,00
85295		Pozostała działalność	108 708,00	8 500,00	117 208,00
	3110	Swiadczenia społeczne	108 000,00	8 500,00	116 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 314 413,02	0,00	9 314 413,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 531 000,00	6 000,00	4 537 000,00
90002	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	6 000,00	69 000,00
		Gospodarka odpadami	2 009 000,00	44 000,00	2 053 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 975 500,00	44 000,00	2 019 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 660 000,00	- 50 000,00	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	506 000,00	- 50 000,00	456 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 170,00	0,00	1 739 170,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 170,00	0,00	1 011 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	4 300,00	109 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	1 200,00	25 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Razem:	44 689 607,69	- 113 105,82	44 576 501,87