

ZARZĄDZENIE NR 143

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 grudnia 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 :

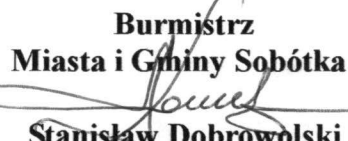
**Par. 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 25.616,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 25.616,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

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

- po stronie „DOCHODY”	-	44.002.117,87zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	39.104.796,09zł.
b. dochody majątkowe	-	4.897.321,78 zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	44.602.117,87zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	36.217.709,87zł.
b. wydatki majątkowe	-	8.384.408.-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 25.616,- zł. w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna Zwiększa się o 25.616,-zł w tym:

– **Rozdz. 85212 Par -2010 zwiększa się o 25.616,-zł.** . na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2015.MJ – z dnia 21.12.2015 r. Dotacja przeznaczona na Wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

WYDATKI – zwiększa się o 25.616,- zł.

W Dziale 852 – wprowadzone zostają zmiany zgodnie z decyzją w sprawie dotacji. Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków w Działach 600, 750, 754,801, 852, 900 i 921 zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

BUHMISTRZ

mgr-inż. Stanisław Dobrowolski

ZB NR 143 z dnia 31 grudnia 2015 roku DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 107 857,00	25 616,00	3 133 473,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 800,00	25 616,00	2 276 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 224 500,00	25 616,00	2 250 116,00
Razem:				43 976 501,87	25 616,00	44 002 117,87

BURMISTRZ

 mgr inż. Stanisław Debowolski

ZB Nr 143 z dnia 31 grudnia 2015 roku WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 657 600,00	0,00	3 657 600,00
			Drogi publiczne gminne	2 401 600,00	0,00	2 401 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	- 12 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	12 000,00	93 500,00
750	75075		Administracja publiczna	5 583 434,00	0,00	5 583 434,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 960,00	0,00	168 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	- 1 000,00	18 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	0,00	385 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	362 900,00	0,00	362 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
			Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Różne opłaty i składki	19 500,00	8 000,00	27 500,00
			Oświata i wychowanie	15 000 817,31	0,00	15 000 817,31
	80101		Szkoły podstawowe	7 012 435,21	- 34 600,00	6 977 835,21
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 092,00	- 800,00	112 292,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 452,00	- 12 250,00	3 868 202,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	739 149,00	- 5 200,00	733 949,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	92 714,00	- 3 000,00	89 714,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 687,89	- 16 450,00	331 237,89
	4260		Zakup energii	181 000,00	1 000,00	182 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	87 400,00	- 2 000,00	85 400,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	- 600,00	8 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 621,00	500,00	141 121,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 140,00	200,00	18 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 2 000,00	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	- 2 000,00	18 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 271,00	8 000,00	244 271,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 113,00	- 350,00	544 763,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 123,00	150,00	30 273,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 753,00	- 800,00	22 953,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 805,00	150,00	18 955,00
80104	Przedszkola	2 228 600,00	0,00	2 228 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	- 1 700,00	2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 300,00	- 3 800,00	951 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
4260	Zakup energii	53 000,00	8 900,00	61 900,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 1 200,00	24 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	1 500,00	55 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
80110	Gimnazja	3 691 949,10	- 9 850,00	3 682 099,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 144,00	- 8 000,00	22 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 621,00	30 000,00	2 161 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 730,00	- 8 150,00	48 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	600,00	11 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 036,12	- 800,00	99 236,12
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 428,00	- 7 000,00	128 428,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 740,00	1 600,00	65 340,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	1 300,00	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 459,00	300,00	46 759,00
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	25 400,00	- 2 150,00	23 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	- 2 200,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	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	105 300,00	46 650,00	151 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00	37 300,00	88 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 500,00	15 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	850,00	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	600,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	700,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	2 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	50,00	350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	114 500,00	- 1 300,00	113 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	- 1 300,00	113 200,00
851		Ochrona zdrowia	317 000,00	0,00	317 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 800,00	0,00	281 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	300,00	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 700,00	11 400,00	136 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	- 5 000,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	- 5 400,00	106 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 012 957,00	25 616,00	6 038 573,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 500,00	600,00	12 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	600,00	12 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	573 000,00	- 3 000,00	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	- 3 000,00	280 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	36 300,00	800,00	37 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	800,00	37 100,00
	85206	Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	21 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	200,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 200,00	14 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 000,00	25 616,00	2 273 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 045 300,00	60 416,00	2 105 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	- 3 500,00	63 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 360,00	- 30 400,00	89 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	- 100,00	1 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	227 679,00	0,00	227 679,00

	3110	Świadczenia społeczne	227 550,00	- 10,00	227 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	10,00	139,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 718,00	0,00	1 074 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	8 000,00	145 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	700,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	800,00	16 300,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	500,00	4 200,00
85295		Pozostała działalność	117 208,00	1 600,00	118 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	1 600,00	118 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 314 413,02	0,00	9 314 413,02
90002		Gospodarka odpadami	2 093 000,00	55 000,00	2 148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 059 500,00	55 000,00	2 114 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	- 34 000,00	1 566 000,00
	4260	Zakup energii	456 000,00	- 30 000,00	426 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	793 000,00	- 4 000,00	789 000,00
90095		Pozostała działalność	212 413,02	- 21 000,00	191 413,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 170,00	0,00	1 784 170,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 170,00	0,00	1 011 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	2 000,00	115 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 2 000,00	44 200,00
		Razem:	44 576 501,87	25 616,00	44 602 117,87