

ZARZĄDZENIE NR 138

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 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 XL/409/13 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2014 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza :

**Par. 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2014 rok o 6.700,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2014 rok o 6.700,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2014 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	43.541.491,90zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	36.253.129,51zł.
b. dochody majątkowe	-	7.288.362,39zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	45.541.491,90zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	34.630.937,90 zł.
b. wydatki majątkowe	-	10.910.554,-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 6.700,- zł. w tym:

Dział 750 – Rozdz. 75011, Par -2010 Dotacje celowe – zwiększone zostają o 1.400,-zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111-328.2014.MJ – z dnia 06.XI.2014/r. – przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników (zadania zlecone gminie),

Dział 852 – Rozdz. 85214, Par -2030 Dotacje celowe – zwiększone zostają o 3.500,-zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS ZS.3146-317.2014 – z dnia 20.11.2014 r. – Dotacja przeznaczona na finansowanie wypłat zasiłków okresowych

Dział 852 – Rozdz. 85215, Par -2010 Dotacje celowe – zmniejszone zostają o 700,-zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS ZS.3146-311.2014 – z dnia 14.11.2014 r. – Dotacja przeznaczona na finansowanie dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej


Dział 852 – Rozdz. 85216, Par -2030 Dotacje celowe – zmniejszone zostają o 300,-zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS ZS.3146- 324.2014 – z dnia 25.11.2014 r. – Dotacja przeznaczona na finansowanie wypłat zasiłków stałych

Dział 852 – Rozdz. 85295, Par -2010 Dotacje celowe – zwiększone zostają o 2.800,-zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS ZS.3146-300.2014 – z dnia 13.11.2014 r. – Dotacja przeznaczona na finansowanie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

WYDATKI – zwiększa się o 6.700,-zł.

Działy 750 i 852 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 600,750,751,754,801,851,854,900,921 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 138 z dnia 28.11.2014 r DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75011		Administracja publiczna	806 876,00	1 400,00	808 276,00
			Urzędy wojewódzkie	80 876,00	1 400,00	82 276,00
862	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 876,00	1 400,00	82 276,00
			Pomoc społeczna	3 166 278,00	5 300,00	3 171 578,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	3 500,00	81 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	3 500,00	81 500,00
			Dotatki mieszkaniowe	7 326,00	- 700,00	6 626,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 326,00	- 700,00	6 626,00
			Zasiłki stałe	359 200,00	- 300,00	358 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 200,00	- 300,00	358 900,00
			Pozostała działalność	138 254,00	2 800,00	141 054,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 254,00	2 800,00	61 054,00
Razem:				43 534 791,90	6 700,00	43 541 491,90


 MINISTER
 mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 138 z dnia 28.11.2014r. WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 689 580,00	0,00	2 689 580,00
			Drogi publiczne gminne	2 105 800,00	0,00	2 105 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 700,00	- 8 000,00	158 700,00
760		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	8 000,00	122 000,00
			Administracja publiczna	6 149 157,00	1 400,00	5 150 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 972,00	1 400,00	233 372,00
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	1 400,00	34 800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 235,00	12 000,00	4 390 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	- 2 000,00	203 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	27 000,00	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	- 19 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	8 400,00	168 400,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	- 12 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 935,00	16 800,00	238 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	- 800,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 700,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 950,00	- 12 000,00	253 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 300,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 300,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 900,00	41 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 300,00	200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

751	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 887,00	0,00	72 887,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 206,00	0,00	55 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	237,12	1 137,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,67	104,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,16	- 732,10	9 688,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,60	234,56	4 465,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,75	255,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 000,00	0,00	830 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	807 000,00	0,00	807 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	4 000,00	63 500,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	- 9 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 726 070,00	0,00	14 726 070,00
80101		Szkoły podstawowe	7 298 536,00	- 66 600,00	7 231 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 800,00	- 2 000,00	115 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 362,00	- 65 000,00	3 570 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 574,49	10 000,00	335 574,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 113,26	- 15 000,00	59 113,26
	4260	Zakup energii	161 300,00	- 2 100,00	159 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	- 200,00	60 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	6 700,00	110 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	- 700,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	1 700,00	13 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 662,00	- 18 000,00	588 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 362,00	- 18 000,00	308 362,00
80104		Przedszkola	1 926 922,00	63 000,00	1 989 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 722,00	63 000,00	947 722,00
80110		Gimnazja	3 549 050,00	20 000,00	3 569 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 150,00	45 000,00	2 135 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 700,00	-25 000,00	166 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	700,00	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-700,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 500,00	1 600,00	64 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	200,00	9 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-1 000,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 350,00	2 400,00	45 750,00
851		Ochrona zdrowia	398 000,00	0,00	398 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 400,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000,00	-5 000,00	358 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	4 892 278,00	5 300,00	4 897 578,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 700,00	-4 700,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	-4 700,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	-10 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 600,00	-24 100,00	289 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	14 100,00	240 500,00
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.	48 299,00	-6 000,00	42 299,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 299,00	-6 000,00	42 299,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	3 500,00	221 500,00
85215		Świadczenia społeczne	218 000,00	3 500,00	221 500,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	222 326,00	-700,00	221 626,00
85216		Świadczenia społeczne	222 200,00	-700,00	221 500,00
		Zasiłki stałe	367 600,00	-300,00	367 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 600,00	-300,00	367 300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 000,00	0,00	980 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	- 900,00	43 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	500,00	2 500,00
85295		Pozostała działalność	191 654,00	23 500,00	215 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 400,00	23 500,00	211 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 798,00	0,00	405 798,00
85401		Świetlice szkolne	269 500,00	520,00	270 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 470,00	600,00	193 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	- 80,00	190,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 900,00	- 520,00	9 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	- 200,00	7 480,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	220,00	- 70,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 210,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 40,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 985 336,00	0,00	11 985 336,00
90002		Gospodarka odpadami	2 126 108,00	120 000,00	2 246 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815 108,00	120 000,00	1 935 108,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 620,00	- 120 000,00	1 767 620,00
	4260	Zakup energii	770 000,00	- 50 000,00	720 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 70 000,00	530 000,00
90095		Pozostała działalność	219 300,00	0,00	219 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 396,00	0,00	1 905 396,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 396,00	0,00	1 117 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 250,00	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	6 000,00	75 500,00

4260	Zakup energii		27 000,00	- 2 500,00	24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 100,00	- 1 000,00	33 100,00
4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	- 500,00	5 000,00
Razem:			45 534 791,90	6 700,00	45 541 491,90

WŁAŚCICIEL

 mgr inż. Stanisław Dobrowolski