

ZARZĄDZENIE NR 119

Burmistrza Miasta i Gminy w Sobótce z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok.

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),oraz § 12 ust.1 ppkt a
Uchwały Nr XL/309/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2010 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza :

Par. 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2011rok o 133.737,57zł
Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2011 rok o 133.737,57zł

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Par. 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom **zwiększa się o 132.420,57zł.**

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, św. Z fund. Alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społ .

Par. 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom **zmniejsza się o 30.000,-zł.**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobieraj. świadczenia z pom.społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach CIS

Par. 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom **zwiększa się o 300,-zł.**

Par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zmniejsza się o 5.415,-zł.**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

Par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zwiększa się o 2.000,-zł.**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zmniejsza się o 2.980,-zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zwiększa się o 12.000,-zł.**

Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
Par.	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	zwiększa się o	6.000,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
Par.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	zwiększa się o	26.348,-zł.
Par.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	zmniejsza się o	6.936,-zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.	01095	Pozostała działalność		
Par.	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększa się o	2.596,48zł.
Par.	4430	Różne opłaty i składki	zwiększa się o	129.824,09zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Par.	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększa się o	3.000,-zł.
Par.	4430	Różne opłaty i składki	zmniejsza się o	1.500,-zł.
Par.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	zmniejsza się o	1.500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.	75022	Rady gmin, miast..		
Par.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększa się o	26.200,-zł.
Par.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejsza się o	1.000,-zł.
Par.	4270	Zakup usług remontowych	zmniejsza się o	700,-zł.
Par.	4410	Podróże służb. krajowe	zmniejsza się o	1.500,-zł.

Rozdz.	75056	Spis powszechny i inne		
Par.	3020	Wydatki nie zal. do wynagr.	zmniejsza się o	11.600,-zł.
Par.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	zwiększa się o	11.600,-zł.

Rozdz.	75075	Promocja jst		
Par.	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	zmniejsza się o	10.000,-zł.
Par.	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejsza się o	7.000,-zł.
Par.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejsza się o	2.000,-zł.
Par.	4430	Różne opłaty i składki	zmniejsza się o	4.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
Par.	3020	Wydatki nie zal. do wynagr.	zmniejsza się o	7.080,-zł.
Par.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększa się o	7.080,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
Par.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększa się o	8.000,-zł.
Par.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejsza się o	1.000,-zł.

Par.	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	zwiększa się o	10.200,-zł.
Par.	4270	Zakup usług remontowych	zmniejsza się o	7.000,-zł.
Par.	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejsza się o	700,-zł.
Par.	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejsza się o	8.000,-zł.
Par.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zmniejsza się o	500,-zł.
Par.	4430	Różne opłaty i składki	zmniejsza się o	1.000,-zł.
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
Par.	3020	Wydatki nie zal. do wynagr.	zmniejsza się o	3.000,-zł.
Par.	4010	Wynagrodzenia osobowe	zmniejsza się o	96.550,-zł.
Par.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejsza się o	27.950,-zł.
Par.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się o	1.700,-zł.
Par.	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejsza się o	1.000,-zł.
Par.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększa się o	1.000,-zł.
Par.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i Książek	zwiększa się o	100,-zł.
Par.	4260	Zakup energii	zmniejsza się o	4.000,-zł.
Par.	4270	Zakup usług remontowych	zmniejsza się o	2.000,-zł.
Par.	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększa się o	8.000,-zł.
Par.	4390	Zakup usług obejm. ekspert., anal. opinie	zmniejsza się o	12.000,-zł.
Par.	4430	Różne opłaty i składki	zwiększa się o	1.500,-zł.
Par.	4440	Odpisy na ZFŚS	zwiększa się o	3.800,-zł.
Par.	4700	Szkolenia pracowników	zmniejsza się o	1.500,-zł.
Rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		
Par.	3020	Wydatki nie zal. do wynagr.	zwiększa się o	1.100,-zł.
Par.	4010	Wynagrodzenia osobowe	zwiększa się o	20.500,-zł.
Par.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejsza się o	700,-zł.
Par.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się o	3.100,-zł.
Par.	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększa się o	550,-zł.
Par.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejsza się o	600,-zł.
Par.	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejsza się o	200,-zł.
Par.	4440	Odpisy na ZFŚS	zwiększa się o	1.800,-zł.
Rozdz.	80104	Przedszkola		
Par.	4010	Wynagrodzenia osobowe	zwiększa się o	95.700,-zł.
Par.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się o	9.500,-zł.
Par.	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększa się o	900,-zł.
Rozdz.	80110	Gimnazja		
Par.	4010	Wynagrodzenia osobowe	zwiększa się o	50.000,-zł.
Par.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejsza się o	5.000,-zł.
Par.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się o	9.000,-zł.
Par.	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejsza się o	3.000,-zł.
Par.	4140	Składki na PFRON	zmniejsza się o	1.000,-zł.
Par.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejsza się o	5.000,-zł.
Par.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejsza się o	32.000,-zł.
Par.	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejsza się o	3.000,-zł.
Par.	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększa się o	5.000,-zł.
Par.	4390	Zakup usług obejm. ekspert., anal. opinie	zmniejsza się o	8.000,-zł.
Par.	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejsza się o	5.000,-zł.
Par.	4700	Szkolenia pracowników	zmniejsza się o	2.000,-zł.

Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Par.	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększa się o	450,-zł.
Par.	4700	Szkolenia pracowników	zmniejsza się o	450,-zł.
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
Par.	4010	Wynagrodzenia osobowe	zwiększa się o	200,-zł.
Par.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się o	50,-zł.
Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Par.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się o	2.000,-zł.
Par.	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększa się o	1.000,-zł.
Par.	4260	Zakup energii	zwiększa się o	1.000,-zł.
Par.	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejsza się o	4.000,-zł.
Dział	852	Pomoc Społeczna		
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, św. z fund. Alim. oraz składki na ubezsp.. emeryt.i rentowe z ub. społ.		
Par.	3110	Świadczenia społeczne	zmniejsza się o	30.000,-zł.
Rozdz.	85213	Składki na ubezsp. zdrowotne opł. za osoby pobieraj. świadczenia z pom.społ.. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach CIS		
Par.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	zmniejsza się o	115,-zł.
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp.. emerytalne i rentowe		
Par.	3110	Świadczenia społeczne	zmniejsza się o	3.000,-zł.
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe		
Par.	3110	Świadczenia społeczne	zmniejsza się o	2.980,-zł.
Rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		
Par.	4010	Wynagrodzenia osobowe	zwiększa się o	12.000,-zł.
Par.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększa się o	3.000,-zł.
Par.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejsza się o	3.000,-zł.
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
Par.	3110	Świadczenia społeczne	zwiększa się o	6.000,-zł.
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
Par.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się o	50,-zł.
Par.	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejsza się o	50,-zł.
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
Par.	3240	Stypendia dla uczniów	zwiększa się o	26.348,-zł.
Par.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejsza się o	6.936,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2011rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 34.066.655,45 zł.
- po stronie „WYDATKI” - 32.760.355,45 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 133.737,57 zł. w tym:

DOCHODY

Dział 010 - Dotacje celowe – zwiększone zostają o 132.420,57 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111-69/11 - / zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej– 129.824,09 zł. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 2.596,48zł./

Dział 852 Pomoc Społeczna- zmniejsza się o 18.095,-zł

Rozdz. 85212 par. 2010- zmniejsza się o 30.000,-zł.

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr PS.ZSI. 3050-176.2011 z dnia 24.10.2011 r.

Rozdz. 85213 par. 2010- zwiększa się o 300,-zł. , Par 2030 – zmniejsza się o 5.425,-

- podstawę stanowią decyzje Wojewody Nr PS.ZSI. 3050-177.2011 z dnia 24.10.2011 r. Oraz Nr PS.ZSI. 3050-187.2011 z dnia 26.10.2011 r.

Rozdz. 85214 , Par 2030 – zwiększa się o 2.000,-zł.

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr PS-ZSI.3050-170/11 z dnia 17.10.2011 r.

Rozdz. 85216 par. 2030- zmniejsza się o 2.980,-zł.

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr PS.ZSI. 3050-185.2011 z dnia 26.10.2011 r.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej” Par. 2030 zwiększa się o 12.000,-zł.

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr PS-ZSI-.3050-173/2011z dnia 24.10.2011

Rozdz. 85295 par. 2010- zwiększa się o 6.000,-zł.

- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr PS-ZSI-3050-186/11 z dnia 26.10.2011 r.

r ustalająca na 20101rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących gminy-realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększa się o 19.412,-zł

Rozdz. 85415 par. 2030- zwiększa się o 19.412,-zł.

1- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO.ZFK. 3146-101.2.2011 z dnia 14.10.2011 r.

/ zwiększenie o 26.348,- - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/

2- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr FB-BP. 3111-184.2011.1 z dnia 05.10.2011 r.

/ zmniejszenie o 6.936,- - /”Wyprawka szkolna”/

WYDATKI – zwiększa się o 133.737,57zł.

Działy 010, 852 i 854 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 700, 750, 751, 754,801,851 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .