

ZARZĄDZENIE NR 155

Burmistrza Miasta i Gminy w Sobótce z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok.

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz § 10 ust.1
Uchwały Nr XV/147/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu gminy i miasta Sobótka na 2012 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza :

Par. 1 .1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2012rok o 264.834,96zł..
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2012 rok o 264.834,96zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2012rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	35.248.965,79 zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	31.368.766,79 zł.
b. dochody majątkowe	-	3.880.199,-zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	34.048.965,79zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	28.865.942,79zł.
b. wydatki majątkowe	-	5.183.023,-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 264.834,96 zł. w tym:

Dział 010 - Dotacje celowe – zwiększone zostają o 180.514,96 zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111-39.2012 – KW.47461.2012/ w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 176.975,46 zł. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 3.539,50zł./

Dział 852 Pomoc Społeczna- zwiększa się o 45.400,-zł.

podstawę stanowią decyzje Wojewody r. w tym:

Rozdz. 85213 par. 2010- zwiększa się o 1.600,-zł. , **Par 2030 –** zwiększa się o 3.300,-
Nr PS-ZSI.3146-202.2012 z dnia 25.10.2012

Rozdz. 85214 , Par 2030 – zwiększa się o 12.000,-zł. Nr PS-ZSI.3146-200.2012 z dnia 24.10.2012

Rozdz. 85216 par. 2030- zwiększa się o 9.000,-zł. Nr PS-ZSI.3146-201.2012 z dnia 24.10.2012

Rozdz. 85219 par. 2030- zwiększa się o 19.500,-zł. Nr PS-ZSI.3146-188.2012 z dnia 04.10.2012

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększa się o 38.920,-zł

Rozdz. 85415 par. 2030- zwiększa się o 38.920,-zł.

1- podstawę stanowi decyzja Wojewody Nr KO.ZFK. 3146-91.3.2012 z dnia 23.10.2012 r.

/ zwiększenie o 38.473,- - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/

2- podstawę stanowi decyzja Wojewody: Nr FB-BP.3111.145./2012 z dnia 25.09.2012 r.

ustalająca na 2012 rok wysokość dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów -realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

„Wyprawka szkolna”.

WYDATKI – zwiększa się o 264.834,96 zł. w tym:

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

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 600,750,801,852, i 854 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

BURMISTRZ

Stanisław Dobrowolski

uchwała Burmistrza Nr 155 z dnia 30.10.2012 r.

znak Nr 1. DOCHODY

ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0			Rolnictwo i łowiectwo	145 021,93	180 514,96	325 536,89
	01095		Pozostała działalność	145 021,93	180 514,96	325 536,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 021,93	180 514,96	320 536,89
2			Pomoc społeczna	3 345 000,00	45 400,00	3 390 400,00
	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.	34 400,00	4 900,00	39 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	1 600,00	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 400,00	3 300,00	29 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	321 000,00	9 000,00	330 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 000,00	9 000,00	330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 000,00	19 500,00	222 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 300,00	19 500,00	194 800,00
4			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 530,00	38 920,00	78 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 530,00	38 920,00	78 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 530,00	38 920,00	78 450,00
Razem:				34 984 130,83	264 834,96	35 248 965,79

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

Zarządzenie burmistrza NR 155 z dnia 30.10.2012 r.

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 021,93	180 514,96	470 536,89
	01095		Pozostała działalność	140 021,93	180 514,96	320 536,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,53	3 539,50	6 285,03
		4430	Różne opłaty i składki	137 276,40	176 975,46	314 251,86
600			Transport i łączność	966 000,00	0,00	966 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 000,00	35 000,00	291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 500,00	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	- 10 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	14 500,00	41 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	710 000,00	- 35 000,00	675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	- 35 000,00	675 000,00
750			Administracja publiczna	4 638 203,00	0,00	4 638 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 703,00	0,00	229 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	- 5 300,00	194 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 460,00	30 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,00	- 160,00	4 543,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	- 12 000,00	258 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 000,00	- 10 000,00	3 937 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	12 000,00	182 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	300,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	500,00	9 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 800,00	19 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 10 600,00	19 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	22 000,00	213 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	35 000,00	158 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 420 157,00	0,00	12 420 157,00
80101		Szkoły podstawowe	5 816 547,00	0,00	5 816 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 129,00	100,00	107 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 381,00	- 600,00	3 073 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 530,00	- 700,00	240 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 836,00	2 000,00	544 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 972,00	- 800,00	87 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 700,00	- 5 000,00	218 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 990,00	500,00	218 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 380,00	6 000,00	69 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	400,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 850,00	2 000,00	140 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	- 700,00	8 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	- 400,00	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	200,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	- 1 000,00	11 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 872,00	0,00	325 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 757,00	1 000,00	13 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 809,00	- 1 500,00	167 309,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 992,00	- 200,00	10 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 821,00	700,00	30 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	- 20,00	13 330,00
80104		Przedszkola	1 667 200,00	0,00	1 667 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	- 7 000,00	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	7 000,00	70 500,00
80110		Gimnazja	3 667 451,00	0,00	3 667 451,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 950,00	- 5 000,00	98 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 134,00	0,00	54 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 734,00	- 1 000,00	41 734,00
852		Pomoc społeczna	4 776 300,00	45 400,00	4 821 700,00
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.	39 900,00	4 900,00	44 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	4 900,00	44 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 200,00	12 000,00	185 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 200,00	12 000,00	185 200,00
85216		Zasiłki stałe	344 000,00	9 000,00	353 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	9 000,00	353 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 100,00	19 500,00	874 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 400,00	19 500,00	607 900,00
	4260	Zakup energii	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 4 000,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 966,00	38 920,00	343 886,00

85401		Świetlice szkolne	210 180,00	0,00	210 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 342,00	50,00	160 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 605,00	20,00	25 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	- 20,00	4 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605,00	- 50,00	555,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 256,00	0,00	13 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 511,00	130,00	10 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,00	- 130,00	165,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 530,00	38 920,00	120 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 367,00	38 473,00	109 840,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 163,00	447,00	10 610,00
Razem:			33 784 130,83	264 834,96	34 048 965,79

BURMISTRZ

 mgr inż. Stanisław Dobrowolski