

ZARZĄDZENIE NR 166

Burmistrza Miasta i Gminy w Sobótce z dnia 27 listopada 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 :

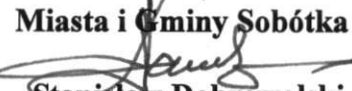
Par. 1 .1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2012rok o 145.781,63zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2012 rok o 145.781,63zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	35.103.184,16 zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	31.222.985,16 zł.
b. dochody majątkowe	-	3.880.199,-zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	33.903.184,16zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	28.720.161,16zł.
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 – zmniejsza się o 145.781,63zł. w tym:

Dział 010 - Dotacje celowe – zwiększone zostają o 818,37zł. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111-39.2012 – KW.53438.2012/ w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej– 802,32 zł. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 16,05zł./

Dział 852 Pomoc Społeczna- zmniejsza się o 146.600,-zł.

podstawę stanowią decyzje Wojewody r. w tym:

Rozdz. 85212 , Par 2010 – zmniejsza się o 137.000,-zł.

Dec. Nr PS-ZSI.3146-227.2012 z dnia 14.11.2012

Rozdz. 85213 par. 2010- zmniejsza się o 300,-zł. ,

Decyzja Nr PS-ZSI.3146-225.2012 z dnia 14.11.2012

Rozdz. 85214 Par 2030 – zmniejsza się o 2.000,-zł. Nr PS-ZSI.3146-244.2012

Rozdz. 85216 Par. 2030- zmniejsza się o 7.300,-zł. Nr PS-ZSI.3146-246.2012

WYDATKI – **zmniejsza się o** 145.781,63 zł. w tym:

Działy 010 i 852 - zmiany wprowadzono odpowiednio do decyzji o zmniejszeniu dochodów.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach 600,700, 750,801,851, 852, 854,900 i 921 wynikają one z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy .

BURMISTRZ



mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 166 z dnia 27.11.2012 r. DOCHODY

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 536,89	818,37	326 355,26
	01095		Pozostała działalność	325 536,89	818,37	326 355,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 536,89	818,37	321 355,26
852			Pomoc społeczna	3 390 400,00	- 146 600,00	3 243 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 500,00	- 137 000,00	2 442 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546 000,00	- 137 000,00	2 409 000,00
	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.	39 300,00	- 300,00	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	- 300,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	- 7 300,00	322 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	- 7 300,00	322 700,00
Razem:				35 248 965,79	- 145 781,63	35 103 184,16

BURMISTRZ

 mgr inż. Stanisław Dobrowolski

ZB Nr 166 z 27.11.2012 r. WYDATKI Zmiana Budżetu

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 536,89	818,37	471 355,26
	01095		Pozostała działalność	320 536,89	818,37	321 355,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285,03	16,05	6 301,08
		4430	Różne opłaty i składki	314 251,86	802,32	315 054,18
600			Transport i łączność	966 000,00	0,00	966 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	291 000,00	0,00	291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	2 000,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	- 2 000,00	39 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 550,00	0,00	401 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 550,00	0,00	346 550,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	2 000,00	228 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 638 203,00	0,00	4 638 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 937 000,00	0,00	3 937 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000,00	- 40 000,00	2 435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	- 38 000,00	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	15 000,00	138 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	40 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	25 000,00	207 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 200,00	0,00	457 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 200,00	0,00	443 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	5 000,00	83 000,00

		4260	Zakup energii	51 500,00	- 5 500,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 420 157,00	0,00	12 420 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 816 547,00	- 11 975,00	5 804 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 229,00	- 1 816,00	105 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 781,00	- 7 905,00	3 065 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 830,00	1 700,00	242 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 784,00	8 216,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 409,00	- 37 000,00	76 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 700,00	- 1 610,00	217 090,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 490,00	- 400,00	218 090,00
		4260	Zakup energii	128 600,00	1 000,00	129 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 380,00	- 800,00	68 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	100,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 850,00	1 000,00	141 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	200,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	300,00	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	- 2 960,00	8 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 872,00	11 680,00	337 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 757,00	500,00	14 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 309,00	6 000,00	173 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 521,00	5 800,00	36 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	300,00	5 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	- 220,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 667 451,00	0,00	3 667 451,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 301,00	30 000,00	403 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	- 3 000,00	110 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 134,00	0,00	54 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 2 000,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 734,00	2 000,00	43 734,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 789,00	295,00	20 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00	350,00	2 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	15,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 70,00	30,00
851		Ochrona zdrowia	588 830,00	0,00	588 830,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 330,00	0,00	431 330,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	- 2 500,00	149 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	1 000,00	10 300,00
852		Pomoc społeczna	4 821 700,00	- 146 600,00	4 675 100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 700,00	- 1 500,00	3 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	- 1 500,00	3 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	392 000,00	- 6 000,00	386 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	- 6 000,00	386 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 500,00	- 137 000,00	2 434 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 400,00	- 137 000,00	2 295 400,00
	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.	44 800,00	- 300,00	44 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00	- 300,00	44 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 200,00	31 000,00	216 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	31 000,00	216 200,00
85216		Zasiłki stałe	353 000,00	- 20 300,00	332 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	- 20 300,00	332 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 600,00	1 500,00	876 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	800,00	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	200,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	500,00	2 700,00
85295		Pozostała działalność	195 100,00	- 14 000,00	181 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 100,00	- 14 000,00	181 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 886,00	0,00	343 886,00
85401		Świetlice szkolne	210 180,00	0,00	210 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 155,00	195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 392,00	- 300,00	160 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	- 1 326,28	7 346,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,00	2 300,00	27 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	- 348,72	3 810,28
	4300	Zakup usług pozostałych	555,00	- 170,00	385,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 256,00	0,00	13 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	30,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	- 30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 527,00	0,00	6 135 527,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	161 000,00	8 000,00	169 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 000,00	113 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 904,90	0,00	1 609 904,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 345,90	0,00	885 345,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 345,90	- 15 000,00	211 345,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
Razem:			34 048 965,79	- 145 781,63	33 903 184,16

BURMISTRZ

 mgr inż. Stanisław Dobrowolski