

ZARZĄDZENIE NR 36

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami¹) oraz § 11 pkt. 4 Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2019 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 13.851,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 13.851,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2019 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	59.893.549,47zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	52.991.363,08zł
b. dochody majątkowe	-	6.902.186,39zł
- po stronie „WYDATKI”	-	63.062.929,17zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	48.375.112,00zł
b. wydatki majątkowe	-	14.687.817,17zł

- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326)

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 13.851,- zł, w tym:

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2010 zwiększa się o 10.278,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r. na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751, Rozdz. 75109 Par. 2010 zwiększa się o 400,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.39.2019.MF.545 z dnia 25.03.2019 r. na zadania zlecone związane z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w 2018 r., dla Miasta i Gminy Sobótka – transport dokumentacji z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w 2018 r., z gminy do pomieszczeń Archiwum Państwowego.

Dział 852, Rozdz. 85215 Par. 2010 zwiększa się o 2.073,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2019.KR z dnia 27.03.2019 r. i przeznaczona na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie w I kwartale 2019 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 852, Rozdz. 85230 Par. 2030 zmniejsza się o 2.900,-zł.

Dotacja celowa zmniejszona zostaje na podstawie decyzji Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2019.

Dział 855, Rozdz. 85502 Par. 2010 zmniejsza się o 2.000,-zł.

Dotacja celowa zmniejszona zostaje na podstawie decyzji Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 855, Rozdz. 85504 Par. 2010 zwiększa się o 6.000,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19.02.2019 r. na realizację „świadczenia dobrego start”.

WYDATKI – zwiększa się o 13.851,-zł, w tym:

W dziale 750, 751, 852 i 855 wprowadzone zostają zmiany zgodnie z decyzjami w sprawie dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2019 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 750, 801, 854 i 900.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 36 z dnia 29 marca 2019 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	994 542,00	10 278,00	1 004 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 242,00	10 278,00	96 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 242,00	10 278,00	96 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00	400,00	3 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	814 800,00	- 827,00	813 973,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 073,00	2 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 073,00	2 073,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	- 2 900,00	67 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	- 2 900,00	67 100,00
			Rodzina	9 118 300,00	4 000,00	9 122 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 500,00	- 2 000,00	2 648 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 627 000,00	- 2 000,00	2 625 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 000,00	6 000,00	320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 000,00	6 000,00	320 000,00
Razem:				59 879 698,47	13 851,00	59 893 549,47

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 094 200,00	10 278,00	6 104 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 418,00	10 278,00	153 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 478,00	10 278,00	130 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 631 282,00	-10 000,00	5 621 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 000,00	-69 000,00	3 475 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	56 000,00	136 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00	400,00	3 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	400,00	400,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
			Oświata i wychowanie	17 287 406,08	0,00	17 287 406,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 821 365,00	20 000,00	10 841 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00	20 000,00	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 750,00	-8 000,00	339 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 608,00	0,00	520 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-200,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	200,00	1 220,00
	80104		Przedszkola	2 280 203,00	0,00	2 280 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 000,00	-8 000,00	1 383 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	8 000,00	98 000,00
	80110		Gimnazja	869 165,00	-20 000,00	849 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-20 000,00	75 000,00

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	177 599,00	0,00	177 599,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	-10,00	10 780,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10,00	1 510,00
		776 109,00	0,00	776 109,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 301,00	400,00	9 701,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 655,00	-1 410,00	262 245,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	-410,00	49 510,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 127 800,00	-827,00	3 126 973,00
852	Pomoc społeczna	252 000,00	2 073,00	254 073,00
	Dodatki mieszkaniowe	252 000,00	2 033,00	254 033,00
85215	Świadczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
	3110 Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	-2 900,00	113 900,00
	4210 Pomoc w zakresie dożywiania	116 800,00	-2 900,00	113 900,00
85230	Świadczenia społeczne	532 752,00	0,00	532 752,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	484 486,00	0,00	484 486,00
85401	Świetlice szkolne	27 700,00	400,00	28 100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	-400,00	66 300,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588 800,00	4 000,00	9 592 800,00
855	Rodzina	2 652 600,00	-2 000,00	2 650 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 300,00	-2 000,00	2 426 300,00
	Świadczenia społeczne	376 400,00	6 000,00	382 400,00
85504	Wspieranie rodziny	303 900,00	6 000,00	309 900,00
	Świadczenia społeczne	15 933 112,04	0,00	15 933 112,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 937,12	0,00	10 050 937,12
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	5 000,00
90001	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	Zakup usług remontowych	65 000,00	-26 000,00	39 000,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
90002	Różne opłaty i składki	3 468 400,00	0,00	3 468 400,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi			

