

## ZARZĄDZENIE NR 110

### Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 września 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 2019 r. poz. 869 i poz. 2245) 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 939.879,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 939.879,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2019 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	66.015.197,27zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	54.956.105,28zł
b. dochody majątkowe	-	11.059.091,99zł
- po stronie „WYDATKI”	-	74.183.348,27zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	50.201.736,65zł
b. wydatki majątkowe	-	23.981.611,62zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz

## Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

### **DOCHODY – zwiększa się o 939.879,-zł, w tym:**

#### **Dział 852, Rozdz. 85213 Par. 2030 zmniejsza się o 9.800,-zł.**

Dotacja celowa zmniejszona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 19 września 2019 r., były to środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **Dział 852, Rozdz. 85214 Par. 2030 zmniejsza się o 3.200,-zł.**

Dotacja celowa zmniejszona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2019.MS z dnia 23 września 2019 r., były to środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

#### **Dział 854, Rozdz. 85415 Par. 2040 zwiększa się o 1.424,-zł.**

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.47.5.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

#### **Dział 855, Rozdz. 85501 Par. 2060 zwiększa się o 951.300,-zł.**

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr FB-BP.3111.294.2019.MS z dnia 09 września 2019 r., Nr FB.BP.3111.364.2019.KSz z dnia 26 września oraz Nr FB.BP.3111.398.2019.KSz z dnia 30 września 2019 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

#### **Dział 855, Rozdz. 85503 Par. 2010 zwiększa się o 155,-zł.**

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15 lipca 2019 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **WYDATKI – zwiększa się o 939.879,-zł, w tym:**

W dziale 852, 854 i 855 wprowadzone zostają zmiany zgodnie z decyzją w sprawie dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2019 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 700, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 921. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ

  
mgr Mirosław Jarosz

**B Nr 110 z dnia 30 września 2019 r. DOCHODY - zmiana**

załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	840 938,00	-13 000,00	827 938,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 800,00	-9 800,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	-9 800,00	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 200,00	-3 200,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	-3 200,00	84 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>21 424,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	1 424,00	21 424,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 424,00	1 424,00
			<b>Rodzina</b>	<b>9 296 600,00</b>	<b>951 455,00</b>	<b>10 248 055,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 149 500,00	951 300,00	7 100 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 131 000,00	951 300,00	7 082 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	155,00	155,00
		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	155,00	155,00
<b>Razem:</b>				<b>65 075 318,27</b>	<b>939 879,00</b>	<b>66 015 197,27</b>

**BURMISTRZ**

mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 110 z dnia 30 września 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 931 260,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 931 260,05</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	0,00	262 000,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-5 000,00	165 000,00		
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 987 160,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 987 160,09</b>		
			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	-20 000,00	249 500,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	-20 000,00	232 000,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 413 964,09	20 000,00	5 433 964,09	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 600,00	1 000,00	257 600,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-16 500,00	8 500,00	
			4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-5 000,00	6 500,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	363 900,00	49 500,00	413 400,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	-4 000,00	60 000,00	
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	2 000,00	17 000,00			
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 600,00</b>		
			Ochotnicze straże pożarne	428 500,00	0,00	428 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 639,00	-10 000,00	75 639,00		
		4270	Zakup usług remontowych	73 771,72	10 000,00	83 771,72		
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 689 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 689 776,00</b>
	Szkoły podstawowe			10 780 925,00	-1 350,00	10 779 575,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 246 356,00	-1 000,00	6 245 356,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 740,00	-200,00	1 140 540,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	132 300,00	-50,00	132 250,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 749,00	-1 100,00	117 649,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450,00	1 000,00	14 450,00			
	80104		Przedszkola	2 473 713,00	-8 900,00	2 464 813,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 800,00	-7 500,00	1 449 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 600,00	-1 300,00	261 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 208,00	-200,00	37 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	100,00	1 730,00
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	10 250,00	187 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 970,00	8 500,00	71 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	1 500,00	12 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 609,00	250,00	1 859,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 203 938,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>3 190 938,00</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00	-9 800,00	36 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	-9 800,00	35 700,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 200,00	-3 200,00	278 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>552 752,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>554 176,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	275 200,00	-3 200,00	272 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	1 424,00	41 424,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 424,00	1 424,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 767 100,00</b>	<b>951 455,00</b>	<b>10 718 555,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 150 500,00	951 300,00	7 101 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 018 700,00	951 300,00	6 970 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	155,00	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	155,00
	85508	Rodziny zastępcze	164 200,00	-16 000,00	148 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 200,00	-16 000,00	148 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 500,00	16 000,00	184 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	16 000,00	184 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 107 884,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 107 884,16</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	50 000,00	470 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	50 000,00	470 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000,00	-50 000,00	1 030 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
	90095	Pozostała działalność	246 776,25	0,00	246 776,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 301,33	500,00	34 801,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 092 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092 520,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 117 520,00	0,00	2 117 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	30 000,00	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	-50 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	20 000,00	76 000,00
<b>Razem:</b>			<b>73 243 469,27</b>	<b>939 879,00</b>	<b>74 183 348,27</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Jęrosz