

ZARZĄDZENIE NR 102

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 sierpnia 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) 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 178.556,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 178.556,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	64.568.539,60zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	53.708.049,76zł
b. dochody majątkowe	-	10.860.489,84zł
- po stronie „WYDATKI”	-	72.736.690,60zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	48.998.153,98zł
b. wydatki majątkowe	-	23.738.536,62zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 178.556,-zł, w tym:

Dział 751, Rozdz. 75108 Par. 2010 zwiększa się o 13.456,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 i przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Dział 751, Rozdz. 75113 Par. 2010 zwiększa się o 2.000,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 01 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 oraz wniosku Miasta i Gminy Sobótka i przeznaczona na sfinansowanie kosztów przechowywania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Dział 852, Rozdz. 85216 Par. 2030 zwiększa się o 17.000,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2019.KSz z dnia 08 sierpnia 2019 r. i przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855, Rozdz. 85504 Par. 2010 zwiększa się o 143.000,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Nr FB-BP.3111.336.2019.MS z dnia 27 sierpnia 2019 r. na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego w zakresie administracji rządowej.

Dział 855, Rozdz. 85513 Par. 2010 zwiększa się o 3.100,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Nr FB-BP.3111.319.2019.MS z dnia 13 sierpnia 2019 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale br.

WYDATKI – zwiększa się o 178.556,-zł, w tym:

W dziale 751, 852 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 750, 801, 900 i 921. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 102 z dnia 30 sierpnia 2019 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 566,00	15 456,00	52 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 456,00	13 456,00
852	75113		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	13 456,00	13 456,00
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 558,00	2 000,00	35 558,00
852			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	33 558,00	2 000,00	35 558,00
		2010	Pomoc społeczna	823 938,00	17 000,00	840 938,00
855	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	17 000,00	302 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	17 000,00	296 000,00
855			Rodzina	9 149 300,00	146 100,00	9 295 400,00
		85504	Wspieranie rodziny	320 000,00	143 000,00	463 000,00
855			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	320 000,00	143 000,00	463 000,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 800,00	3 100,00	20 900,00
			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	17 800,00	3 100,00	20 900,00
Razem:				64 389 983,60	178 556,00	64 568 539,60

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 102 z dnia 30 sierpnia 2019 r. WYDATKI - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	5 987 160,09	0,00	5 987 160,09		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 413 964,09	0,00	5 413 964,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 682,09	-13 000,00	3 274 682,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 600,00	-45 000,00	256 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 882,00	-20 000,00	69 882,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	293 900,00	70 000,00	363 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	5 000,00	43 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 000,00	25 000,00		
		751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 566,00	15 456,00	52 022,00
					Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 456,00	13 456,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 200,00	4 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 000,00	2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	7 256,00	7 256,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			33 558,00	2 000,00	35 558,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 116,09	2 000,00	5 116,09		
754	75412				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 200,00	0,00	453 200,00
					Ochotnicze straże pożarne	421 500,00	0,00	421 500,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 639,00	-7 000,00	85 639,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	17 451 641,00	0,00	17 451 641,00
					Szkoły podstawowe	10 494 640,00	48 150,00	10 542 790,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 530,00	-2 300,00	137 230,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025 950,00	57 000,00	6 082 950,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 900,00	2 000,00	455 900,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 740,00	13 000,00	1 140 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			131 300,00	1 000,00	132 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			303 500,00	-19 000,00	284 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			43 520,00	500,00	44 020,00		

	4260	Zakup energii	344 070,00	4 000,00	348 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 180,00	-8 700,00	72 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	650,00	15 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 750,00	-300,00	349 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	300,00	13 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 268,00	-130 210,00	393 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 293,00	-3 100,00	8 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 850,00	-76 300,00	149 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450,00	-11 300,00	29 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 950,00	-2 600,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	-6 200,00	10 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	-3 470,00	330,00
	4260	Zakup energii	35 400,00	-9 500,00	25 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 510,00	-2 200,00	4 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-940,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 570,00	-13 100,00	17 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	-500,00	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	-370,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	-630,00	540,00
80104		Przedszkola	2 280 203,00	163 510,00	2 443 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 100,00	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	73 800,00	1 456 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	14 100,00	262 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 608,00	2 600,00	37 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	40 200,00	132 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	3 470,00	13 970,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	5 500,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 900,00	19 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	940,00	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 100,00	63 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	800,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	370,00	2 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	1 630,00
80110		Gimnazja	849 165,00	-81 450,00	767 715,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 800,00	-57 000,00	489 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	-13 000,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 995,00	-3 000,00	11 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-500,00	200,00
	4260	Zakup energii	37 300,00	-4 000,00	33 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	-1 300,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-650,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	100,00	18 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	-100,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-300,00	350,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 109,00	0,00	776 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 735,00	2 600,00	269 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	-2 600,00	18 810,00
852		Pomoc społeczna	3 186 938,00	17 000,00	3 203 938,00
	85216	Zasiłki stałe	348 100,00	17 000,00	365 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 100,00	17 000,00	362 100,00
		Rodzina	9 619 800,00	146 100,00	9 765 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	382 400,00	143 000,00	525 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 900,00	138 300,00	448 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	3 000,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	550,00	10 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	50,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00	3 100,00	21 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	3 100,00	20 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 415,49	0,00	17 089 415,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	-50 000,00	1 080 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	188 474,92	50 000,00	238 474,92
	4300	Zakup usług pozostałych	125 474,92	50 000,00	175 474,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 020,00	0,00	3 032 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 020,00	0,00	2 057 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	20 000,00	98 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
Razem:			72 558 134,60	178 556,00	72 736 690,60

BURMISTRZ

mgr Mariusz Jarosz

