

ZARZĄDZENIE NR 140

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 grudnia 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 266,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 266,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	68.664.070,79zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	59.039.346,60zł
b. dochody majątkowe	-	9.624.724,19zł
- po stronie „WYDATKI”	-	76.435.333,44zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	55.323.077,97zł
b. wydatki majątkowe	-	21.112.255,47zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mjr
mgr Mirosław Jarosz

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 266,-zł, w tym:

Dział 852, Rozdz. 85215 Par. 2010 zwiększa się o 97,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.640.2019.GF z dnia 17 grudnia 2019 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 775).

Dział 855, Rozdz. 85503 Par. 2010 zwiększa się o 169,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.658.2019.KK z dnia 23 grudnia 2019 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI – zwiększa się o 266,-zł, w tym:

W dziale 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 600, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900 i 921. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 140 z dnia 31 grudnia 2019 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	875 047,00	97,00	875 144,00
			Dodatki mieszkaniowe	8 578,00	97,00	8 675,00
855	85503	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	8 578,00	97,00	8 675,00
			Rodzina	14 073 492,00	169,00	14 073 661,00
			Karta Dużej Rodziny	831,00	169,00	1 000,00
		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	831,00	169,00	1 000,00
Razem:				68 663 804,79	266,00	68 664 070,79

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

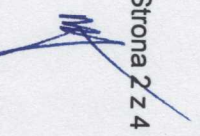
ZB Nr 140 z dnia 31 grudnia 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 625 894,92	0,00	6 625 894,92
			Drogi publiczne gminne	5 421 894,92	0,00	5 421 894,92
		4270	Zakup usług remontowych	310 500,00	-40 000,00	270 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	40 000,00	337 000,00
			Administracja publiczna	5 982 384,09	0,00	5 982 384,09
		75011	Urzędy wojewódzkie	241 820,00	0,00	241 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 680,00	1 812,06	199 492,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00	-1 812,06	1 327,94
		75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 200,00	-1 000,00	238 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75023		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 401 164,09	1 000,00	5 402 164,09
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 082,09	-54 000,00	3 080 082,09
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	6 400,00	197 400,00
		4280	Zakup energii	84 000,00	4 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4360	Zakup usług pozostałych	499 400,00	53 000,00	552 400,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4530	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
75075			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 800,00	100,00	36 900,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	0,00	100 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	500,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-500,00	35 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 600,00	0,00	462 600,00
			Ochronnicze strażę pożarne	423 200,00	0,00	423 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	69 517,84	5 000,00	74 517,84
			Zakup energii	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	754	75412				

BeSTia

801									
	80101		Oświata i wychowanie		18 573 472,58		0,00		18 573 472,58
			Szkoly podstawowe		11 310 258,25		4 700,00		11 314 958,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271 700,00		-3 400,00		268 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		101 825,25		-5 800,00		96 025,25
		4260	Zakup energii		340 070,00		14 500,00		354 570,00
		4270	Zakup usług remontowych		90 080,00		-5 000,00		85 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 450,00		-1 100,00		14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		317 950,00		5 800,00		323 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 430,00		-300,00		14 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		395 318,00		-9 200,00		386 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 430,00		-9 200,00		11 230,00
	80104		Przedszkola		2 656 818,00		18 900,00		2 675 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 645 765,00		16 650,00		1 662 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 000,00		100,00		305 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 250,00		-700,00		131 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 570,00		-2 700,00		5 870,00
		4260	Zakup energii		79 500,00		4 100,00		83 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 200,00		-2 100,00		18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 350,00		1 200,00		60 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00		-100,00		5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 070,00		-1 400,00		670,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 300,00		-150,00		2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 800,00		4 400,00		101 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 730,00		-400,00		3 330,00
	80110		Gimnazja		764 150,00		-6 000,00		758 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 100,00		-6 000,00		30 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		599 400,00		-8 400,00		591 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00		-700,00		1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 800,00		-3 500,00		188 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 800,00		-1 000,00		36 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 000,00		-1 000,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00		-400,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 400,00		-800,00		7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		-1 000,00		0,00



80153	4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 772,88	0,00	98 772,88
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 313,03	0,00	81 313,03
		Pozostała działalność	594 282,45	0,00	594 282,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 738,14	-1 181,56	174 556,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 551,64	-152,24	20 399,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	812,00	799,95	1 611,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	92,05	188,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 518,02	1,61	130 519,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 226,67	0,19	15 226,86
	4307	Zakup usług pozostałych	12 474,70	190,00	12 664,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 465,30	30,00	1 495,30
851		Ochrona zdrowia	378 831,12	0,00	378 831,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 831,12	0,00	322 831,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	400,00	27 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 231,12	-400,00	166 831,12
852		Pomoc społeczna	3 185 647,00	97,00	3 185 744,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	260 578,00	97,00	260 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 410,00	98,00	260 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	-1,00	167,00
855		Rodzina	14 606 392,00	169,00	14 606 561,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 214 100,00	0,00	10 214 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 082 300,00	4 400,00	10 086 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	-600,00	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-2 500,00	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-900,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 300,00	0,00	3 346 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 059 800,00	-1 100,00	3 058 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	1 100,00	172 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	831,00	169,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	169,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	549 838,00	0,00	549 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	450,00	10 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	50,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 658 944,18	0,00	16 658 944,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 508 400,00	20 000,00	3 528 400,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 362 500,00	20 000,00	3 382 500,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	-40 000,00	890 000,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	-40 000,00	450 000,00
90095		Pozostała działalność	306 776,25	20 000,00	326 776,25
	4300	Zakup usług pozostałych	235 474,92	20 000,00	255 474,92
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072 520,00	0,00	3 072 520,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 117 520,00	0,00	2 117 520,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-2 000,00	97 000,00
Razem:			76 435 067,44	266,00	76 435 333,44

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz