

ZARZĄDZENIE NR 134.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) oraz § 11 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/270/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 54.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 54.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2021 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	87.645.823,04zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	72.258.454,19zł
b. dochody majątkowe	-	15.387.368,85zł
- po stronie „WYDATKI”	-	82.043.541,74zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	69.138.160,91zł
b. wydatki majątkowe	-	12.905.380,83zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

A. Majdan
18.05.2021

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 54.000,-zł, w tym:

Dział 855, Rozdz. 85501 Par. 2060 zwiększa się o 54.000,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2021.KSz z dnia 17 grudnia 2021 r. – środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych.

WYDATKI – zwiększa się o 54.000,-zł, w tym:

W dziale 855 wprowadzona zostaje zmiana zgodnie z decyzją w sprawie dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2020 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 600, 750, 801, 851, 852, 854, 855 i 921. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ

mgr *Mirko Paw Jarosz*

ZB Nr 134.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	17 033 668,00	54 000,00	17 087 668,00
			Świadczenie wychowawcze	13 935 500,00	54 000,00	13 989 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 926 000,00	54 000,00	13 980 000,00
Razem:				87 591 823,04	54 000,00	87 645 823,04

ZB Nr 134.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	7 425 887,09	0,00	7 425 887,09	
		4210	Drogi publiczne gminne	7 148 660,69	0,00	7 148 660,69	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	130 182,00	-50 000,00	80 182,00	
			Zakup usług remontowych	2 501 295,61	50 000,00	2 551 295,61	
750	75023		Administracja publiczna	5 740 596,00	0,00	5 740 596,00	
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 173 690,00	0,00	5 173 690,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	8 000,00	139 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-8 000,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	492 730,00	6 000,00	498 730,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 950,00	0,00	128 950,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	500,00	12 000,00
			4307	Zakup usług pozostałych	43 700,00	-500,00	43 200,00
			4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 878,30	7 121,70
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-274,20	25,80		
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 878,30	1 878,30		
801	80101		Oświata i wychowanie	24 377 671,97	0,00	24 377 671,97	
			Szkoły podstawowe	15 137 205,78	-11 600,00	15 125 605,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010 664,00	-5 000,00	8 005 664,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 984,00	5 000,00	1 448 984,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 700,00	-19 000,00	356 700,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 506,00	-9 000,00	281 506,00	
		4260	Zakup energii	533 350,00	53 000,00	586 350,00	
		4270	Zakup usług remontowych	91 110,00	-10 000,00	81 110,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 920,00	-25 000,00	277 920,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	1 000,00	20 900,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 800,00	-1 600,00	404 200,00	
		80104	Przedszkola	3 852 442,00	8 000,00	3 860 442,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 972,00	-6 000,00	31 972,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 400,00	-24 000,00	148 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 150,00	-300,00	50 850,00
4260	Zakup energii	157 100,00	41 300,00	198 400,00
4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	1 000,00	20 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	700,00	93 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200,00	2 000,00	135 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	-3 000,00	2 120,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 464,00	300,00	8 764,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	755 490,00	0,00	755 490,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
4260	Zakup energii	20 500,00	3 000,00	23 500,00
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	532 677,00	1 200,00	533 877,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	-500,00	10 300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	1 700,00	14 350,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 262 616,00	2 400,00	2 265 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 307,00	-600,00	728 707,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 948,00	200,00	15 148,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	2 800,00	50 500,00
80195	Pozostała działalność	592 013,56	0,00	592 013,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 428,60	-7 520,00	17 908,60
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,13	-880,00	2 086,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	7 160,00	9 400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	840,00	1 100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	360,00	1 821,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,80	40,00	207,80
851	Ochrona zdrowia	405 505,11	0,00	405 505,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 667,51	0,00	294 667,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	-1 800,00	4 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 720,00	-2 000,00	103 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	-400,00	34 000,00

	4260	Zakup energii		2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		141 047,51	4 200,00	145 247,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	-300,00	0,00
852		Pomoc społeczna		3 651 524,26	0,00	3 651 524,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 497 191,00	0,00	1 497 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 083,00	200,00	19 283,00
	4260	Zakup energii		19 000,00	-200,00	18 800,00
	85295	Pozostała działalność		520 679,26	0,00	520 679,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		47 359,04	-457,72	46 901,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 408,66	-52,28	5 356,38
	4307	Zakup usług pozostałych		175 844,23	457,72	176 301,95
	4309	Zakup usług pozostałych		21 016,18	52,28	21 068,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		554 840,00	0,00	554 840,00
	85401	Świetlice szkolne		494 875,00	-200,00	494 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 530,00	-2 800,00	23 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 000,00	2 600,00	25 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22 520,00	200,00	22 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	200,00	200,00
855		Rodzina		17 836 268,00	54 000,00	17 890 268,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 935 000,00	54 000,00	13 989 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		13 820 000,00	57 700,00	13 877 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000,00	-600,00	57 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	-600,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 700,00	-1 300,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	-2 000,00	2 600,00
	4260	Zakup energii		1 800,00	-900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 750,00	2 100,00	21 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	-400,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 028 026,55	0,00	3 028 026,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 058 026,55	0,00	2 058 026,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 744,01	-5 000,00	127 744,01
	4260	Zakup energii		38 000,00	10 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		107 642,74	-5 000,00	102 642,74
Razem:				81 989 541,74	54 000,00	82 043 541,74