

ZARZĄDZENIE NR 103.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 października 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 23.268,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 23.268,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	85.604.848,14zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	70.184.479,29zł
b. dochody majątkowe	-	15.420.368,85zł
- po stronie „WYDATKI”	-	82.433.035,84zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	68.878.655,01zł
b. wydatki majątkowe	-	13.554.380,83zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

anajmatorum
18022021

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 23.268,69zł, w tym:

Dział 801, Rozdz. 80153 Par. 2010 zmniejsza się o 1.944,31zł.

Dotacja celowa zmniejszona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.19.2021 z dnia 1 października 2021 r., powyższe środki przeznaczone były na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby przez osoby prawe inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852, Rozdz. 85219 Par. 2030 zwiększa się o 18.824,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18 października 2021 r., powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dział 854, Rozdz. 85415 Par. 2040 zwiększa się o 89,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.7.2021 z dnia 12 października 2021 r., powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855, Rozdz. 85513 Par. 2010 zwiększa się o 6.300,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20 października 2021 r., powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI – zwiększa się o 23.268,69zł, w tym:

W działach 801, 852, 854 i 855 wprowadzone zostają zmiany zgodnie z decyzjami w sprawie dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2021 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 700, 750, 801, 851, 852 i 854. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 103.2021 z dnia 29 października 2021 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 653 925,19	-1 944,31	1 651 980,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 656,26	-1 944,31	171 711,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 656,26	-1 944,31	171 711,95
852			Pomoc społeczna	977 776,00	18 824,00	996 600,00
	85219		Środki pomocy społecznej	224 912,00	18 824,00	243 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 906,00	18 824,00	202 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 356,00	89,00	23 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 356,00	89,00	23 445,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	89,00	445,00
855			Rodzina	17 266 095,00	6 300,00	17 272 395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	6 300,00	31 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	6 300,00	31 300,00

Razem:				85 581 579,45	23 268,99	85 604 848,14
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 103.2021 z dnia 29 października 2021 r. WYDATKI- zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	261 500,00	0,00	261 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 500,00	0,00	243 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-8 000,00	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 702 915,00	0,00	5 702 915,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 790,00	0,00	5 164 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-8 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
801	75056		Spis powszechny i inne	31 588,00	0,00	31 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 023,00	-14 500,00	16 523,00
			Oświata i wychowanie	23 747 654,28	-1 944,31	23 745 709,97
	80101		Szkoły podstawowe	14 710 413,78	-28 170,00	14 682 243,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 820,00	-1 000,00	196 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991 664,00	-19 000,00	7 972 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 310,00	-70,00	574 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 484,00	-2 000,00	1 440 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-900,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 300,00	-1 100,00	403 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 810,00	-1 000,00	107 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 820,00	-3 000,00	306 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-70,00	3 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 150,00	-30,00	27 120,00
			Przedszkola	3 878 442,00	0,00	3 878 442,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 610,00	-100,00	7 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 920,00	-400,00	5 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 064,00	500,00	9 564,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 485,68	30,00	89 515,68
	80146		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 485,68	30,00	89 515,68
			Stołówki szkolne i przedszkolne	734 490,00	-1 000,00	733 490,00
80148						

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 819,00	18 500,00	265 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 871,00	-2 000,00	871,00
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	524 977,00	0,00	524 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 193,00	-300,00	259 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	300,00	12 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 105 176,00	28 140,00	2 133 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 960,00	100,00	24 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 807,00	21 500,00	703 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	-1 380,00	37 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 399,00	9 200,00	129 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 628,00	170,00	14 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	-1 000,00	47 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-450,00	1 350,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 656,26	-1 944,31	171 711,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 813,40	-1 349,87	39 463,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,34	-19,25	1 700,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 123,52	-575,19	130 548,33
80195		Pozostała działalność	591 013,56	1 000,00	592 013,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	1 000,00	178 000,00
851		Ochrona zdrowia	360 907,11	0,00	360 907,11
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 667,51	0,00	251 667,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 120,00	-15 000,00	83 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 047,51	15 000,00	129 047,51
85195		Pozostała działalność	33 239,60	0,00	33 239,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,00	1 300,00	8 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,86	300,00	1 406,86

852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,20	50,00	207,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 611,04	-1 650,00	11 961,04
		Pomoc społeczna	3 596 545,26	18 824,00	3 615 369,26
	85202	Domy pomocy społecznej	668 000,00	0,00	668 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	23 000,00	181 000,00
854	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	-23 000,00	487 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 433 812,00	18 824,00	1 452 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 865,00	15 772,00	981 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 128,00	2 752,00	184 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 113,00	300,00	21 413,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 251,00	89,00	572 340,00
	85401	Świetlice szkolne	509 995,00	3 730,00	513 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	800,00	8 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 185,00	2 500,00	352 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	-170,00	26 530,00
855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	600,00	87 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 900,00	-3 730,00	21 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-120,00	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 942,00	-3 400,00	3 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	-210,00	1 635,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 356,00	89,00	37 445,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	89,00	445,00
		Rodzina	18 083 695,00	6 300,00	18 089 995,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	6 300,00	31 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	6 300,00	31 300,00
Razem:			82 409 767,15	23 268,69	82 433 035,84

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz