ZARZĄDZENIE NR 89.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305[1]), § 11 pkt. 4 Uchwały Nr XLI/386/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok oraz Uchwały Nr XLV/420/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 222.401,83zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 222.401,83zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2022 rok wynosi:

- **po stronie „DOCHODY”**	-	**80.328.632,77zł, w tym:**
a. dochody bieżące	-	65.039.799,12zł
b. dochody majątkowe	-	15.288.833,65zł
- **po stronie „WYDATKI”**	-	**99.775.833,43zł, w tym:**
a. wydatki bieżące	-	63.504.089,42zł
b. wydatki majątkowe	-	36.271.744,01zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 poz. 583, poz. 655 i poz. 1079

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 222.401,83zł, w tym:

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2700 zwiększa się o 1.588,63zł.
Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wykonanie zdjęć oraz za nadanie numeru PESEL dla uchodźców.

Dział 801, Rozdz. 80153 Par. 2010 zwiększa się o 105.254,46zł.
Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.50.1.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.).

Dział 852, Rozdz. 85214 Par. 2030 zmniejsza się o 12.700,-zł.
Dotacja celowa zmniejszona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.152.2022.MJ z dnia 15 czerwca 2022 r. Powyższe środki były przeznaczone na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 852, Rozdz. 85219 Par. 2010 zwiększa się o 3.045,-zł.
Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.130.2022.MJ z dnia 14 czerwca 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852, Rozdz. 85230 Par. 2030 zwiększa się o 6.900,-zł.
Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.163.2022.MJ z dnia 24 czerwca 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Dział 852, Rozdz. 85231 Par. 2700 zwiększa się o 71.536,45zł.
Środki otrzymane na podstawie Porozumienia nr 159/FPOMOCY/2022 z Wojewodą Dolnośląskim z Funduszu Pomocy, na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

Dział 852, Rozdz. 85295 Par. 2180 zwiększa się o 45.880,29zł.
Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizację zadania w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 – Moduł II.

Dział 852, Rozdz. 85295 Par. 2700 zwiększa się o 897,-zł.
Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

WYDATKI – zwiększa się o 222.401,83zł, w tym:

W dziale 750, 801, i 852 wprowadzone zostają zmiany zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz dotacjami.
Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2022 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 750, 754, 801 i 852. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 89.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**1 133 016,96**	**1 588,63**	**1 134 605,59**
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 816,96	1 588,63	132 405,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 229,96	1 588,63	28 818,59
801			**Oświata i wychowanie**	**2 080 006,00**	**105 254,46**	**2 185 260,46**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 254,46	105 254,46
		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	0,00	105 254,46	105 254,46
852			**Pomoc społeczna**	**2 147 128,75**	**115 558,74**	**2 262 687,49**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 700,00	-12 700,00	133 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 700,00	-12 700,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 645,00	3 045,00	214 690,00
		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	3 045,00	3 045,00	6 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 900,00	6 900,00	46 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	6 900,00	46 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	635 880,00	71 536,45	707 416,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 880,00	71 536,45	707 416,45
	85295		Pozostała działalność	802 847,75	46 777,29	849 625,04

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 880,29	45 880,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 600,00	897,00	11 497,00

Razem:	80 106 230,94	222 401,83	80 328 632,77

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 89.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 430 394,76**	**1 588,63**	**6 431 983,39**
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 816,96	1 588,63	132 405,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 444,31	-320,00	94 124,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,42	88,88	15 803,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,54	20,00	2 370,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18 285,75	999,75	19 285,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,94	800,00	821,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 802 800,00	0,00	5 802 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00	-5 000,00	248 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**844 500,00**	**0,00**	**844 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 500,00	0,00	628 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	138 200,00	-500,00	137 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-500,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 800,00	500,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	500,00	14 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 716 859,05**	**105 254,46**	**32 822 113,51**
	80101		Szkoły podstawowe	22 412 708,05	100,00	22 412 808,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	-200,00	130 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 869,00	-5 000,00	222 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	5 200,00	26 700,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	3 000,00	503 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	-3 000,00	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 300,00	100,00	313 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 046,00	0,00	788 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-200,00	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 254,46	105 254,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 753,17	22 753,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,11	1 042,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 459,18	81 459,18
	80195		Pozostała działalność	287 354,00	-100,00	287 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 032,16	-100,00	3 932,16
852			**Pomoc społeczna**	**4 800 928,75**	**115 558,74**	**4 916 487,49**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 700,00	-12 700,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 700,00	-12 700,00	362 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 045,00	3 045,00	1 465 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,00	45,00	24 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 900,00	6 900,00	94 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	6 900,00	94 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	735 880,00	71 536,45	807 416,45
		4300	Zakup usług pozostałych	730 880,00	71 536,45	802 416,45
	85295		Pozostała działalność	830 247,75	46 777,29	877 025,04
		3110	Świadczenia społeczne	534 707,00	897,00	535 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 880,29	45 880,29

Razem:	99 553 431,60	222 401,83	99 775 833,43

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz