

ZARZĄDZENIE NR 154.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 września 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 2022 r. poz.1634¹), § 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 41.469,32zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 41.469,32zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	83.218.723,51zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	67.320.205,98zł
b. dochody majątkowe	-	15.898.517,53zł
- po stronie „WYDATKI”	-	107.665.924,17zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	65.901.506,29zł
b. wydatki majątkowe	-	41.764.417,88zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964)

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY – zwiększa się o 41.469,32zł, w tym:

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2100 zwiększa się o 1.300,32zł.

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 są na wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PESEL dla uchodźców.

Dział 851, Rozdz. 85195 Par. 2010 zwiększa się o 3.813,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.279.2022.MK z dnia 19 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852, Rozdz. 85214 Par. 2030 zmniejsza się o 20.000,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.292.2022.MJ z dnia 29 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone były na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 852, Rozdz. 85278 Par. 2010 zwiększa się o 36.000,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.256.2022.MK z dnia 8 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł na tzw. pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi mającej miejsce w dniu 23 sierpnia 2022 roku. Rodziny poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 854, Rozdz. 85415 Par. 2030 zwiększa się o 20.000,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.26.2022 z dnia 2 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 854, Rozdz. 85415 Par. 2040 zwiększa się o 356,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 z dnia 1 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

WYDATKI – zwiększa się o 41.469,32zł, w tym:

W dziale **750, 851, 852 i 854** wprowadzone zostają zmiany zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2022 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 700, 750, 754, 801, 852 i 855. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Dokonano również rozdysponowania części:

a) rezerwy ogólnej (2.000,-zł) i przeznaczenia jej na działania w zakresie promocji gminy.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 154.2022 z dnia 30 września 2022 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 236 761,82	1 300,32	1 238 062,14
			Urzędy wojewódzkie	134 561,82	1 300,32	135 862,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 974,82	1 300,32	32 275,14
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	3 813,00	3 813,00
			Pozostała działalność	0,00	3 813,00	3 813,00
852	85214		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	3 241 307,06	16 000,00	3 257 307,06
			Pomoc społeczna	133 000,00	-20 000,00	113 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		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	18 000,00	20 356,00	38 356,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	20 356,00	38 356,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	356,00	356,00
		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	0,00	356,00	356,00
Razem:				83 177 254,19	41 469,32	83 218 723,51

BURMISTRZ

mgr. Mirosław Jarosz

Strona 1 z 1

ZB Nr 154.2022 z dnia 30 września 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	526 980,00	0,00	526 980,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 780,00	0,00	356 780,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	1 200,00	58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 445 139,62	3 300,32	6 448 439,94
750	75011		Administracja publiczna	134 561,82	1 300,32	135 862,14
			Urzędy wojewódzkie	20 736,75	870,75	21 607,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 503,70	350,00	8 853,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,37	79,57	1 813,94
754	75075	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 500,00	2 000,00	112 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	2 000,00	62 400,00
			Zakup usług pozostałych	862 067,59	0,00	862 067,59
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 145,00	-14 000,00	617 145,00
			Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	-7 000,00	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	16 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
75414	75421	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-7 300,00	1 700,00
			Obrona cywilna	6 000,00	-5 300,00	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 622,59	3 300,00	143 922,59
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	11 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
			Różne rozliczenia	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-2 000,00	133 000,00

801	4810	Rezerwy	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
		Oświata i wychowanie	33 712 044,57	0,00	33 712 044,57
80101		Szkoly podstawowe	22 760 378,11	-35 860,00	22 724 518,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 260,00	-1 060,00	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00	1 060,00	402 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00	-2 010,00	26 590,00
	4260	Zakup energii	432 000,00	1 000,00	433 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 600,00	-8 500,00	105 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	-1 000,00	4 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 920,00	450,00	18 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 032,00	-800,00	23 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 892 994,00	-25 000,00	6 867 994,00
80104		Przedszkola	4 096 336,00	-26 950,00	4 069 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 362,00	-1 000,00	42 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 533,00	-20 000,00	465 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 511,00	-2 000,00	59 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 470,00	-500,00	108 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	50,00	4 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 197,00	-3 500,00	23 697,00
80107		Świetlice szkolne	562 768,00	1 000,00	563 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	1 000,00	10 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 246,00	20 000,00	1 018 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 741,00	40 000,00	298 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
			17 000,00	-5 000,00	12 000,00
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	699 045,00	4 000,00	703 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 875,00	3 800,00	47 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 569,00	500,00	7 069,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 784,00	-300,00	3 484,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 665 390,00	27 800,00	2 693 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 046,00	2 000,00	25 046,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 532,00	5 000,00	154 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 988,00	800,00	21 788,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 235,00	20 000,00	869 235,00
80195		Pozostała działalność	428 802,00	10 010,00	438 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-50,00	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	10 060,00	192 060,00
		Ochrona zdrowia	503 006,89	3 813,00	506 819,89
851		Pozostała działalność	0,00	3 813,00	3 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 591,75	2 591,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,70	452,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,95	219,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306,00	306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	182,60	182,60
		Pomoc społeczna	5 995 107,06	16 000,00	6 011 107,06
85202		Domy pomocy społecznej	743 000,00	0,00	743 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	45 000,00	238 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	-45 000,00	505 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	-20 000,00	345 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	-20 000,00	342 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 493 250,00	0,00	1 493 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
85295		Pozostała działalność	1 430 293,04	0,00	1 430 293,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,30	-8 977,70	8 937,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,01	-1 025,30	1 020,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,88	403,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,12	46,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 920,40	-36 443,72	53 476,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 269,41	-4 162,09	6 107,32
	4260	Zakup energii	11 000,00	-2 100,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	2 100,00	11 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	164 247,38	45 017,56	209 264,94
	4309	Zakup usług pozostałych	19 864,88	5 141,25	25 006,13

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 823,00	20 356,00	79 179,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	20 356,00	48 356,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	10 063 306,00	0,00	10 063 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 931,00	0,00	3 128 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 300,00	-20 000,00	2 743 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 220,00	20 000,00	220 220,00
Razem:				107 624 454,85	41 469,32	107 665 924,17

BURMISTRZ

mgr Miroslaw Jarosz