

ZARZĄDZENIE NR 146.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 15 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. W budżecie gminy Sobótka na 2022 rok po stronie dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. W budżecie gminy Sobótka na 2022 rok po stronie wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	82.174.771,56zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	66.485.937,91zł
b. dochody majątkowe	-	15.688.833,65zł
- po stronie „WYDATKI”	-	106.621.972,22zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	64.908.929,34zł
b. wydatki majątkowe	-	41.713.042,88zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jajosz

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

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

DOCHODY

W **działach 750, 754, 758, 852, 853 i 855** dokonuje się zmian w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą środków n Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI

W **działach 750, 754, 758, 852, 853 i 855** dokonuje się zmian w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą środków n Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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 921. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Dokonano również rozdysponowania części:

- a) rezerwy ogólnej (4.000,-zł) i przeznaczenia jej na zapewnieni dowozu dzieci w ramach projektu „Umiem pływać”, którego liderem jest Dolnośląska Federacja Sportu.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 146.2022 z dnia 15 września 2022 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 136 761,82	0,00	1 136 761,82
			Urzędy wojewódzkie	134 561,82	0,00	134 561,82
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 974,82	30 974,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 974,82	-30 974,82	0,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 922,59	0,00	10 922,59
			Zarządzanie kryzysowe	10 922,59	0,00	10 922,59
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 922,59	10 922,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 922,59	-10 922,59	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	13 820 610,00	0,00	13 820 610,00
			Różne rozliczenia finansowe	240 102,00	0,00	240 102,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 102,00	239 102,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 102,00	-239 102,00	0,00
852	85231		Pomoc społeczna	2 869 861,06	0,00	2 869 861,06
			Pomoc dla cudzoziemców	1 151 496,45	0,00	1 151 496,45
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 400,00	933 096,45	1 151 496,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	933 096,45	-933 096,45	0,00
	85295		Pozostała działalność	935 130,04	0,00	935 130,04

				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 497,00	11 497,00
	2100			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 497,00	-11 497,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 120,00	0,00	1 148 120,00
		85395		Pozostała działalność	1 148 120,00	0,00	1 148 120,00
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 148 120,00	1 148 120,00
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 120,00	-1 148 120,00	0,00
855				Rodzina	9 100 603,00	0,00	9 100 603,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 124,00	46 904,00	3 129 028,00
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 904,00	46 904,00
		85595		Pozostała działalność	46 904,00	-46 904,00	0,00
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 904,00	-46 904,00	0,00
				Razem:	82 174 771,56	0,00	82 174 771,56

BUFMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 146.2022 z dnia 15 września 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 434 139,62	0,00	6 434 139,62
			Urzędy wojewódzkie	134 561,82	0,00	134 561,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 703,70	-8 503,70	86 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,80	-1 519,80	14 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,63	-192,63	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 736,75	-20 736,75	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 736,75	20 736,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,94	-21,94	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 503,70	8 503,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 734,37	1 734,37
754	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 277,80	0,00	397 277,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-700,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	1 100,00	1 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 422,59	0,00	855 422,59
		75412	Ochotnicze straże pożarne	624 500,00	0,00	624 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	-5 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	140 622,59	0,00	140 622,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,64	-8 780,64	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	-3 500,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	128 341,95	-128 341,95	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 780,64	11 780,64		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 341,95	125 341,95		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00		
758	75818		Różne rozliczenia	139 000,00	-4 000,00	135 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	-4 000,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	139 000,00	-4 000,00	135 000,00

801	80101	Oświata i wychowanie	33 332 602,51	4 000,00	33 336 602,51	
		Szkoły podstawowe	22 519 971,05	2 600,00	22 522 571,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 839,00	-400,00	181 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	3 000,00	401 000,00
		80104	Przedszkola	4 095 882,00	-3 000,00	4 092 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	-3 000,00	143 600,00
		80195	Pozostała działalność	424 402,00	4 400,00	428 802,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 147,50	9 147,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 147,50	-9 147,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 452,00	-32 252,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 467,84	-3 467,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	400,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 634,66	-2 434,66	5 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 434,66	6 434,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 700,00	177 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 800,00	-187 800,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 719,84	35 719,84	
852		Pomoc społeczna	5 523 661,06	0,00	5 523 661,06	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 800,00	11 497,00	106 297,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 497,00	11 497,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 251 496,45	0,00	1 251 496,45	
	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 096,45	-1 028 096,45	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	218 400,00	1 028 096,45	1 246 496,45	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	
	85295	Pozostała działalność	971 530,04	-11 497,00	960 033,04	
	3110	Świadczenia społeczne	619 443,00	-11 497,00	607 946,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 120,00	0,00	1 148 120,00	

85395		Pozostała działalność	1 148 120,00	0,00	1 148 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 139 680,00	-1 139 680,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	947 680,00	947 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	192 000,00	192 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00	-5 695,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	-981,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	-128,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	-1 002,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	-34,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 695,00	5 695,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,00	1 143,00
855		Rodzina	10 077 003,00	0,00	10 077 003,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 724,00	46 904,00	3 122 628,00
85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 904,00	46 904,00
		Pozostała działalność	46 904,00	-46 904,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 904,00	-46 904,00	0,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 044,16	0,00	3 715 044,16
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 765 044,16	0,00	2 765 044,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 100,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 785,35	-6 100,00	144 685,35
		Razem:	106 621 972,22	0,00	106 621 972,22