

ZARZĄDZENIE NR 171.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 28 października 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 310.520,31zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 310.520,31zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	91.277.855,52zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	75.348.337,99zł
b. dochody majątkowe	-	15.929.517,53zł
- po stronie „WYDATKI”	-	114.436.637,61zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	71.031.738,90zł
b. wydatki majątkowe	-	43.404.898,71zł

§ 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 310.520,31zł, w tym:

Dział 010, Rozdz. 01095 Par. 2010 zwiększa się o 180.711,88zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.298.2022.GF z dnia 7 października 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022 r.

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2010 zwiększa się o 10.561,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10 października 2022 r. i Nr FB-BP.3111.323.2022.MK z dnia 20 października 2022 r.. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2100 zwiększa się 1.356,43zł.

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 nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla uchodźców.

Dział 852, Rozdz. 85216 Par. 2030 zwiększa się o 11.900,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 24 października 2022 r.. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852, Rozdz. 85230 Par. 2100 zwiększa się 1.822,-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 są na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dział 852, Rozdz. 85295 Par. 2010 zwiększa się o 95.580,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 21 października 2022 r.. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)

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

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.6.2022 z dnia 12 października 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.

Dział 855, Rozdz. 85513 Par. 2010 zwiększa się o 8.500,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 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 310.520,31zł, w tym:

W dziale **010, 750, 852, 854 i 855** 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 600, 750, 754, 801 i 926. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 171.2022 z dnia 28 października 2022 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	398 031,98	180 711,88	578 743,86
			Pozostała działalność	398 031,98	180 711,88	578 743,86
750	75011	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	391 031,98	180 711,88	571 743,86
			Administracja publiczna	1 238 062,14	11 917,43	1 249 979,57
			Urzędy wojewódzkie	135 862,14	11 917,43	147 779,57
		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	103 587,00	10 561,00	114 148,00
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 275,14	1 356,43	33 631,57
			Pomoc społeczna	7 656 462,40	109 302,00	7 765 764,40
			Zasiłki stałe	326 000,00	11 900,00	337 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	11 900,00	327 900,00
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 986,00	1 822,00	49 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186,00	1 822,00	3 008,00
			Pozostała działalność	5 283 390,04	95 580,00	5 378 970,04
		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	620 094,00	95 580,00	715 674,00
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 356,00	89,00	38 445,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 356,00	89,00	38 445,00
855	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
			Rodzina	9 114 345,00	8 500,00	9 122 845,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 700,00	8 500,00	38 200,00
	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	29 700,00	8 500,00	38 200,00

Razem:			90 967 335,21	310 520,31	91 277 855,52
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
mgr Artur Jarosz



ZB Nr 171.2022 z dnia 28 października 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	466 831,98	180 711,88	647 543,86		
			Pozostała działalność	391 031,98	180 711,88	571 743,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 500,00	3 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	250,00	626,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	50,00	103,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,19	1 733,37	6 755,56		
		4430	Różne opłaty i składki	383 364,69	177 168,51	560 533,20		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	10,00	25,00		
		600	60016		Transport i łączność	22 973 644,04	0,00	22 973 644,04
					Drogi publiczne gminne	21 820 334,64	-16 000,00	21 804 334,64
	Zakup usług pozostałych			193 300,00	-16 000,00	177 300,00		
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			20 000,00	16 000,00	36 000,00		
	Zakup usług pozostałych			0,00	16 000,00	16 000,00		
750	75011				Administracja publiczna	6 448 439,94	11 917,43	6 460 357,37
					Urzędy wojewódzkie	135 862,14	11 917,43	147 779,57
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	8 000,00	94 200,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 387,00	2 000,00	16 387,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	561,00	2 761,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 607,50	935,25	22 542,75		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 853,70	350,00	9 203,70		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,94	71,18	1 885,12		
		75023	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 802 800,00	0,00	5 802 800,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 300,00	-5 000,00	3 450 300,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			61 700,00	5 000,00	66 700,00		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			112 500,00	0,00	112 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 600,00	3 000,00	23 600,00		
4300	Zakup usług pozostałych			62 400,00	-3 000,00	59 400,00		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			862 067,59	0,00	862 067,59		
	Ochotnicze strażne pożarne			617 145,00	0,00	617 145,00		
	Zakup usług pozostałych			71 000,00	-2 500,00	68 500,00		

801	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		Oświata i wychowanie	35 689 972,57	0,00	35 689 972,57
80101		Szkoly podstawowe	24 355 518,11	-10 000,00	24 345 518,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 060,00	3 950,00	406 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 590,00	-8 950,00	17 640,00
	4260	Zakup energii	433 000,00	28 500,00	461 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 100,00	-20 000,00	85 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-500,00	3 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 370,00	-3 000,00	15 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 867 994,00	-10 000,00	6 857 994,00
80104		Przedszkola	4 069 386,00	-31 000,00	4 038 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 362,00	-11 000,00	31 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 055,00	-10 000,00	439 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 511,00	-10 000,00	49 511,00
80107		Świetlice szkolne	563 768,00	9 500,00	573 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	-500,00	9 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 680,00	-800,00	75 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 421,00	800,00	10 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 870,00	10 000,00	419 870,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 246,00	20 000,00	1 038 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 741,00	25 000,00	323 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1 400,00
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	703 045,00	9 000,00	712 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 445,00	500,00	5 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 484,00	-1 500,00	1 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 693 190,00	2 500,00	2 695 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 532,00	5 000,00	159 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 788,00	-1 000,00	20 788,00

852	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		Pomoc społeczna	10 410 262,40	109 302,00	10 519 564,40
	85216	Zasiłki stałe	346 000,00	11 900,00	357 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	11 900,00	347 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 483,00	1 822,00	109 305,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 683,00	1 822,00	14 505,00
	85295	Pozostała działalność	5 408 293,04	95 580,00	5 503 873,04
	3110	Świadczenia społeczne	4 870 946,00	93 694,48	4 964 640,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	1 885,52	57 285,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 179,00	89,00	79 268,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 356,00	89,00	48 445,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	89,00	445,00
855		Rodzina	10 070 745,00	8 500,00	10 079 245,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 700,00	8 500,00	38 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	8 500,00	38 200,00
926		Kultura fizyczna	2 218 489,49	0,00	2 218 489,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	-44 000,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	32 000,00	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:			114 126 117,30	310 520,31	114 436 637,61

BURMISTRZ
mgr Mirko Jarosz