

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 187.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok.

DOCHODY – zwiększa się o 100.895,79zł, w tym:

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2010 zwiększa się o 24.000,-zł.

Dotacja celowa zostaje zwiększona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone są na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2100 zwiększa się o 18,67zł.

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 realizację zadania – nadanie numeru PESEL dla uchodźców.

Dział 801, Rozdz. 80153 Par. 2010 zwiększa się o 6.324,62zł.

Dotacja celowa zostaje zwiększona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.16.2023 z dnia 21 września 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone są 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 prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852, Rozdz. 85213 Par. 2030 zmniejsza się o 2.400,-zł.

Dotacja celowa zostaje zmniejszona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20 września 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczenie opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustaw z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852, Rozdz. 85214 Par. 2030 zmniejsza się o 15.000,-zł.

Dotacja celowa zostaje zmniejszona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852, Rozdz. 85216 Par. 2030 zmniejsza się o 10.000,-zł.

Dotacja celowa zostaje zmniejszona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852, Rozdz. 85219 Par. 2010 zwiększa się o 1.522,-zł.

Dotacja celowa zostaje zmniejszona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2023.MJ z dnia 22 września 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Dział 852, Rozdz. 85231 Par. 2100 zwiększa się o 75.342,50zł.

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 zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców.

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 270,00	-3 500,00	69 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	-12 100,00	95 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 833,00	9 000,00	435 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	1 100,00	19 500,00
80104		Przedszkola	4 893 746,00	1 000,00	4 894 746,00
80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 024,00	1 000,00	519 024,00
		Świńtlice szkolne	633 906,00	3 000,00	636 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00	200,00	9 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	-200,00	5 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 335,00	3 000,00	459 335,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 901 763,00	0,00	3 901 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 081,00	1 000,00	38 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	-1 000,00	31 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 392,29	6 324,62	157 716,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 048,43	3 630,11	37 678,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,92	62,59	1 561,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 844,94	2 631,92	118 476,86
852		Pomoc społeczna	3 924 772,28	49 464,50	3 974 236,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	-2 400,00	27 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	-2 400,00	25 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 200,00	-15 000,00	306 200,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	318 200,00	-15 000,00	303 200,00
		Zasiłki stałe	328 000,00	-10 000,00	318 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 568,00	1 522,00	1 644 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 068,00	22,00	16 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 000,00	5 700,00

	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	4 568,00	1 522,00	6 090,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 353,36	75 342,50	151 695,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 353,36	75 342,50	151 695,86
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 924,25	306,00	490 230,25
853		Pozostała działalność	489 924,25	306,00	490 230,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 094,00	306,00	126 400,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 320,00	15 000,00	37 320,00
854		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 320,00	15 000,00	37 320,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 320,00	15 000,00	37 320,00
		Różna	3 695 201,00	5 782,00	3 700 983,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 107,00	9 382,00	3 665 489,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 443,00	9 382,00	87 825,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00	-3 600,00	33 800,00
	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	37 400,00	-3 600,00	33 800,00
Razem:			87 416 651,13	100 895,79	87 517 546,92

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz