

Zarządzenie Nr 208.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok

Na podstawie: art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹) oraz § 11 pkt. 4 Uchwały Nr LIX/495/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok oraz Uchwały Nr LXI/518/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2023 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 2023 rok o **506.822,38zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o **506.822,38zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2023 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	88.314.453,85zł , w tym:
a. dochody bieżące	-	74.279.202,93zł
b. dochody majątkowe	-	14.035.250,92zł
- po stronie „WYDATKI”	-	116.667.278,40zł , w tym:
a. wydatki bieżące	-	71.303.142,76zł
b. wydatki majątkowe	-	45.364.135,64zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872)

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.

Dział 853, Rozdz. 85395 Par. 2100 zwiększa się o 12.772,-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 wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy oraz wypłatę świadczeń 300,-zł i obsługę tego zadania.

Dział 855, Rozdz. 85502 Par. 2100 zwiększa się o 11.983,-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 realizację świadczeń rodzinnych.

Dział 855, Rozdz. 85503 Par. 2010 zwiększa się o 905,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11 października 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855, Rozdz. 85513 Par. 2010 zwiększa się o 5.800,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16 października 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

WYDATKI – zwiększa się o 506.822,38zł, w tym:

W dziale **010, 600, 750, 751, 801, 852, 853 i 855** wprowadzone zostają zmiany zgodnie z otrzymanymi środkami z dotacji i Funduszu Pomocy.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2023 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 750, 751, 801, 855, 900, 921 i 926. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 208.2023 z dnia 27 października 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	515 429,01	378 197,10	893 626,11
			Pozostała działalność	480 929,01	378 197,10	859 126,11
600	60004	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	473 929,01	378 197,10	852 126,11
			Transport i łączność	7 033 253,71	4 200,00	7 037 453,71
750	75011	2010	Lokalny transport zbiorowy	135 088,20	4 200,00	139 288,20
			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	4 200,00	4 200,00
751	75108	2100	Administracja publiczna	1 337 687,16	71,71	1 337 758,87
			Urzędy wojewódzkie	135 487,16	71,71	135 558,87
751	75108	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903,16	71,71	974,87
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 929,00	1 920,00	87 849,00
801	80153	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	82 918,00	1 920,00	84 838,00
			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	82 918,00	1 920,00	84 838,00
801	80153	2100	Oświata i wychowanie	2 173 022,91	6 602,02	2 179 624,93
			Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 716,91	6 602,02	164 318,93
852	85219	2030	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 602,02	6 602,02
			Pomoc społeczna	949 316,87	84 371,55	1 033 688,42
852	85231	2030	Ośrodki pomocy społecznej	233 990,00	21 130,00	255 120,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 200,00	21 130,00	197 330,00
			Pomoc dla cudzoziemców	151 695,86	57 800,00	209 495,86

ZB Nr 208.2023 z dnia 27 października 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	618 929,01	378 197,10	997 126,11
			Pozostała działalność	473 929,01	378 197,10	852 126,11
				2 400,00	2 400,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,40	410,40	820,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,80	58,80	117,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,71	4 531,43	10 909,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 636,29	370 781,47	835 417,76
600		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 372 612,00	4 200,00	18 376 812,00
			Transport i łączność	255 088,20	4 200,00	259 288,20
		60004	Lokalny transport zbiorowy	255 088,20	4 200,00	259 288,20
			Zakup usług pozostałych	7 009 296,96	71,71	7 009 368,67
750			Administracja publiczna	135 487,16	71,71	135 558,87
			Urzędy wojewódzkie	466,37	71,71	538,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 280 809,80	0,00	6 280 809,80
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 250,00	-14 000,00	234 250,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	14 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	85 929,00	1 920,00	87 849,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 918,00	1 920,00	84 838,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 400,00	1 920,00	46 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 516,55	2 516,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	2 173,73	3 143,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	113,94	243,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	10 467,80	15 867,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 518,00	-15 316,59	15 201,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-117,42	1 382,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161,99	161,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	0,00	424,00		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	362,08	362,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61,92	61,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,92	61,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 541,00	1 940,00	11 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	1 000,00	89 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	-2 890,00	7 160,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 020,00	1 230,00	28 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 840,00	-4 950,00	890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 335,00	-650,00	458 685,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 300,00	-1 000,00	32 300,00
80148		Dodatki szkolne i przedszkolne	1 264 002,00	-19 000,00	1 245 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 332,00	2 000,00	60 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 971,00	-2 000,00	5 971,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	-20 000,00	39 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 978,00	1 000,00	10 978,00
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	984 103,83	-5 230,00	978 873,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 548,00	-1 170,00	5 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 530,00	-4 000,00	48 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 140,00	-3 050,00	4 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 237,00	-1 860,00	2 377,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 125,00	7 000,00	250 125,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	-2 150,00	24 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 973 935,68	120 180,00	4 094 115,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 081,00	1 510,00	39 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 970,00	16 700,00	254 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 020,00	-3 750,00	28 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	-1 350,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 500,00	1 200,00	60 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 810,00	-14 900,00	2 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 550,00	123 170,00	1 280 720,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 900,00	-2 400,00	77 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 716,91	6 602,02	164 318,93
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,55	838,55

	4300	Zakup usług pozostałych	77,00	68,00	145,00
85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	0,00	77 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	-200,00	702,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	20 000,00	250 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	5 800,00	39 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	5 800,00	39 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 873 640,82	0,00	25 873 640,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 200,00	0,00	6 165 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	4040	Wynagrodzenia roczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	92109	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 857 877,28	0,00	3 857 877,28
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 777 877,28	0,00	2 777 877,28
	4260	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 645,33	-20 000,00	204 645,33
	4300	Zakup energii	84 879,21	20 000,00	104 879,21
		Zakup usług pozostałych	2 509 883,65	0,00	2 509 883,65
926		Kultura fizyczna	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	-13 000,00	38 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-1 500,00	41 500,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	18 000,00	178 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-10 500,00	129 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305 500,00	12 000,00	317 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	500,00	11 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			