

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 208.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok.

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

Dział 010, Rozdz. 01095 Par. 2010 zwiększa się o 378.197,10zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 9 października 2023 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 2023 r.

Dział 600, Rozdz. 60004 Par. 2010 zwiększa się o 4.200,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12 października 2023 r. oraz FB-BP.3111.383.2023.GF z dnia 23 października 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2100 zwiększa się o 71,71zł.

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 dla uchodźców we wrześniu 2023 roku.

Dział 751, Rozdz. 75108 Par. 2010 zwiększa się o 1.920,-zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział 801, Rozdz. 80153 Par. 2100 zwiększa się o 6.602,02zł.

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 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852, Rozdz. 85219 Par. 2030 zwiększa się o 21.130,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26 października 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

Dział 852, Rozdz. 85231 Par. 2100 zwiększa się o 57.800,-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 zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców.

Dział 852, Rozdz. 85295 Par. 2100 zwiększa się o 5.441,55zł.

					151 695,86	57 800,00	209 495,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			111 161,01	5 441,55	116 602,56
85295		Pozostała działalność					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			66 207,04	5 441,55	71 648,59
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			490 943,80	12 772,00	503 715,80
853		Pozostała działalność			490 943,80	12 772,00	503 715,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			126 400,00	12 772,00	139 172,00
		Rodzina			3 703 683,00	18 688,00	3 722 371,00
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 665 489,00	11 983,00	3 677 472,00
85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			87 825,00	11 983,00	99 808,00
		Karta Dużej Rodziny			1 694,00	905,00	2 599,00
85503		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			1 594,00	905,00	2 499,00
85513	2010	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
	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			33 800,00	5 800,00	39 600,00
Razem:				87 807 631,47	506 822,38	88 314 453,85	

BURMISTRZ
mgr Miroslaw Jarosz

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	-424,00	0,00
		Oświata i wychowanie	40 098 187,03	6 602,02	40 104 789,05
80101		Szkoły podstawowe	25 201 777,15	-100 260,00	25 101 517,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 180,55	2 000,00	219 180,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 915,00	-52 630,00	2 224 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	-5 500,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 538,20	33 000,00	1 727 538,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 250,00	-41 940,00	180 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 830,00	-3 930,00	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 010,00	-12 000,00	404 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 770,00	-9 510,00	60 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 900,00	-1 000,00	94 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	3 000,00	310 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	-1 950,00	35 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 833,00	-300,00	435 533,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 410,00	-24 900,00	57 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406 648,00	25 000,00	6 431 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	525 600,00	-10 600,00	515 000,00
		Przedszkola	4 943 402,53	3 030,00	4 946 432,53
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 558,00	2 950,00	42 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 839,00	60 000,00	524 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 054,00	45 220,00	571 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 404,00	-8 470,00	59 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 420,00	-40 000,00	196 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 780,00	-37 000,00	35 780,00
	4260	Zakup energii	334 400,00	-60 000,00	274 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	-10 000,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	-33 500,00	116 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 840,00	-8 000,00	6 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 130,00	9 930,00	155 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	200,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 310,00	-17 700,00	28 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 349 238,00	103 100,00	2 452 338,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 046,00	-3 700,00	201 346,00
80107		Świetlice szkolne	645 127,06	-5 920,00	639 807,06

					5 763,47				5 763,47			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00					6 600,00			1 347 628,92
80195		Pozostała działalność							2 311,24			322 266,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		319 955,22					6 600,00			199 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 000,00					-1 919,11			328 531,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		330 450,83					-392,13			103 881,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		104 274,00					84 371,55			4 059 321,88
852		Pomoc społeczna		3 974 950,33					21 130,00			1 665 220,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 644 090,00					19 072,00			1 081 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 062 000,00					2 058,00			210 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 000,00					57 800,00			227 533,36
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		169 733,36					57 800,00			227 533,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		169 733,36					5 441,55			453 698,52
	85295	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		448 256,97					5 441,55			78 445,63
	4370	Pozostała działalność		73 004,08					12 772,00			1 111 483,76
	853	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 098 711,76					12 772,00			1 111 483,76
	85395	Pozostała działalność		1 098 711,76					12 772,00			1 111 483,76
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		119 400,00					12 080,00			131 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 000,00					600,00			6 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		176,00					92,00			268,00
855		Rodzina		4 687 283,00					18 688,00			4 705 971,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 672 989,00					11 983,00			3 684 972,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		78 523,74					11 045,12			89 568,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		239,00					261,44			500,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 333,20					676,44			8 009,64
85503		Karta Dużej Rodziny		1 594,00					905,00			2 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00					700,00			1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00					120,00			310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,00					17,00			44,00

Razem:	116 160 456,02	506 822,38	116 667 278,40
--------	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
mgr Miroslaw Jarosz