

Zarządzenie Nr 228.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 listopada 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 **69.911,09zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o **69.911,09zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

| | | |
|------------------------|---|----------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 87.806.524,02zł , w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 74.570.809,74zł |
| b. dochody majątkowe | - | 13.235.714,28zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 113.589.369,27zł , w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 71.609.406,95zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 41.979.962,32zł |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mircea Jarosz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872)

Dział 855, Rozdz. 85502 Par. 2100 zwiększa się o 12.398,-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 559,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia 15 listopada 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 5.100,-zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

WYDATKI – zwiększa się o 69.911,09zł, w tym:

W dziale **750, 851, 852 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 700, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900 i 921. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Częściowo rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem zakup usług pozostałych w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

ZB Nr 228.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 780 | 75011 | | Administracja publiczna | 1 337 758,87 | 10 426,11 | 1 348 184,98 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 135 558,87 | 10 426,11 | 145 984,98 |
| | | | 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 | 134 584,00 | 10 375,00 | 144 959,00 |
| 851 | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 974,87 | 51,11 | 1 025,98 |
| | | | Ochrona zdrowia | 1 680,00 | 4 166,98 | 5 846,98 |
| | | | Pozostała działalność | 1 680,00 | 4 166,98 | 5 846,98 |
| 852 | 85195 | 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 | 1 032 846,19 | 32 261,00 | 1 065 107,19 |
| | | | Pomoc społeczna | 88 000,00 | -1 000,00 | 87 000,00 |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 000,00 | -1 000,00 | 84 000,00 |
| 85214 | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 298 000,00 | -6 000,00 | 292 000,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 290 000,00 | -6 000,00 | 284 000,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 255 120,00 | 39 261,00 | 294 381,00 |
| 85219 | 2030 | | Ośrodki pomocy społecznej | 197 330,00 | 39 261,00 | 236 591,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 209 495,86 | 1 250,93 | 210 746,79 |
| | | | Pomoc dla cudzoziemców | 209 495,86 | 1 250,93 | 210 746,79 |
| 85231 | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 115 760,33 | -1 250,93 | 114 509,40 |
| | | | Pozostała działalność | 71 648,59 | -1 250,93 | 70 397,66 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | |

ZB Nr 228.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---|------------|--|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 276 835,00 | 10 000,00 | 286 835,00 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 193 135,00 | 10 000,00 | 203 135,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 500,00 | 10 000,00 | 96 500,00 | | |
| 750 | 75011 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | | Administracja publiczna | 7 009 368,67 | 10 426,11 | 7 019 794,78 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 135 558,87 | 10 426,11 | 145 984,98 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 000,00 | 8 375,00 | 109 375,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 484,00 | 1 400,00 | 30 884,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 200,00 | 1 300,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 538,08 | 51,11 | 589,19 | | |
| | | 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) | 3 750 000,00 | 10 000,00 | 3 760 000,00 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 | -1 500,00 | 288 500,00 |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 630 000,00 | 31 000,00 | 661 000,00 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 | 1 500,00 | 74 500,00 |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 |
| | | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 194 800,00 | -26 000,00 | 168 800,00 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 234 250,00 | -10 000,00 | 224 250,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -4 500,00 | 4 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 7 000,00 | -2 500,00 | 4 500,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 28 500,00 | 10 000,00 | 38 500,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 15 000,00 | -2 500,00 | 12 500,00 | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -6 500,00 | 13 500,00 | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 8 000,00 | 34 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 300,00 | -6 000,00 | 83 300,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | -2 000,00 | 27 700,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | | 169 420,00 | -3 000,00 | 166 420,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 780,00 | -1 100,00 | 19 680,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 9 700,00 | -100,00 | 9 600,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 112 000,00 | -2 210,00 | 109 790,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 840,00 | 100,00 | 6 940,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 150,00 | -100,00 | 1 050,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 8 300,00 | -780,00 | 7 520,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 155 115,12 | 310,00 | 155 425,12 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 300,00 | 20,00 | 2 320,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 20 610,00 | 100,00 | 20 710,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | 2 407 338,00 | 4 800,00 | 2 412 138,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 639 807,06 | 3 720,00 | 643 527,06 |
| 80107 | Świątlice szkolne | | | 11 481,00 | 600,00 | 12 081,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 89 200,00 | 2 640,00 | 91 840,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 160,00 | -50,00 | 7 110,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4 950,00 | -4 200,00 | 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 28 250,00 | 680,00 | 28 930,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 890,00 | 50,00 | 940,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | 458 685,00 | 4 000,00 | 462 685,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 1 161 502,00 | -138 000,00 | 1 023 502,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 327 888,00 | 5 000,00 | 332 888,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 40 000,00 | -2 000,00 | 38 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 231 700,00 | -141 000,00 | 90 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 006 358,83 | 17 840,00 | 1 024 198,83 |
| 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 | | | 45 530,00 | 600,00 | 46 130,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 13 900,00 | 840,00 | 14 740,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 440,00 | -100,00 | 340,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | 250 125,00 | 16 500,00 | 266 625,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 4 321 088,12 | 92 790,00 | 4 413 878,12 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 39 591,00 | -100,00 | 39 491,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 254 670,00 | 3 530,00 | 258 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 28 270,00 | -2 400,00 | 25 870,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | -8 000,00 | 44 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 200,00 | 8 000,00 | 72 200,00 |
| | | Rodzina | 4 685 971,00 | 23 057,00 | 4 709 028,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 684 972,00 | 17 398,00 | 3 702 370,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 167 600,00 | -23 000,00 | 3 144 600,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 89 568,86 | 11 549,90 | 101 118,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 951,00 | 28 000,00 | 323 951,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 400,00 | 150,00 | 550,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 009,64 | 698,10 | 8 707,74 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 499,00 | 559,00 | 3 058,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 400,00 | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 68,84 | 378,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,00 | 9,90 | 53,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 80,26 | 280,26 |
| | | Rodziny zastępcze | 250 000,00 | 35 000,00 | 285 000,00 |
| 85508 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 35 000,00 | 285 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 480 000,00 | -35 000,00 | 445 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | -35 000,00 | 445 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 600,00 | 5 100,00 | 44 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 600,00 | 5 100,00 | 44 700,00 |
| 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 322 667,50 | 0,00 | 22 322 667,50 |
| | 4010 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 165 200,00 | 0,00 | 6 165 200,00 |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 | 1 000,00 | 83 000,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | -1 000,00 | 14 000,00 |
| 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 857 877,28 | 0,00 | 3 857 877,28 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 777 877,28 | 0,00 | 2 777 877,28 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 483,70 | 5 000,00 | 131 483,70 |
| | | Zakup energii | 204 645,33 | -5 000,00 | 199 645,33 |
| | | Razem: | 113 519 458,18 | 69 911,09 | 113 589 369,27 |

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz