

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	85214	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	1 680,00	4 166,98	5 846,98
			Pomoc społeczna	1 032 846,19	32 261,00	1 065 107,19
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	-1 000,00	87 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
			Zasiłki stałe	298 000,00	-6 000,00	292 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	-6 000,00	284 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	255 120,00	39 261,00	294 381,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 330,00	39 261,00	236 591,00
			Pomoc dla cudzoziemców	209 495,86	1 250,93	210 746,79
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 495,86	1 250,93	210 746,79
85295	2100		Pozostała działalność	115 760,33	-1 250,93	114 509,40
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 648,59	-1 250,93	70 397,66

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		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-4 000,00	1 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	7 009 368,67	10 426,11	7 019 794,78		
			Urzędy wojewódzkie	135 558,87	10 426,11	145 984,98		
			Urzędy wojewódzkie	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 zatrudniającego	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
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-1 500,00	288 500,00
					Dotatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	31 000,00	661 000,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	1 500,00	74 500,00
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	1 000,00	61 000,00
					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 800,00	-26 000,00	168 800,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	234 250,00	-10 000,00	224 250,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
					Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
					Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	10 000,00	38 500,00
			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-6 500,00	13 500,00		
			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
					Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	-6 000,00	83 300,00
	Zakup usług pozostałych			29 700,00	-2 000,00	27 700,00		
	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	Oplaty 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	Odpisy 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	Świetlice 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	Odpisy 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	Stółki 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	Odpisy 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				

