

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 252.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok.

DOCHODY – zwiększa się o 16.121,88zł, w tym:

Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2100 zwiększa się o 25,64zł.

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 oraz utworzenia PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL.

Dział 851, Rozdz. 85195 Par. 2010 zwiększa się o 1.377,74zł.

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21 grudnia 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855, Rozdz. 85502 Par. 2100 zwiększa się o 7.451,-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. 85504 Par. 2690 zwiększa się o 7.267,50zł.

Środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”.

WYDATKI – zwiększa się o 16.121,88zł, w tym:

W dziale 750, 851 i 855 wprowadzone zostają zmiany zgodnie z otrzymanymi środkami z dotacji i Funduszu Pomocy oraz Funduszu Pracy.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2023 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 750, 801, 851, 852, 855, 900, 921 i 926. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 979 272,00	42 000,00	7 021 272,00
80104		Przedszkola	4 720 409,65	-2 800,00	4 717 609,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 839,00	7 000,00	534 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 532,00	-14 000,00	30 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 674,00	28 000,00	546 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 904,00	3 000,00	58 904,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 420,00	-8 500,00	157 920,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	222 400,00	16 000,00	238 400,00
	4280	Zakup energii	9 600,00	-1 200,00	8 400,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	109 790,00	5 600,00	115 390,00
	4360	Zakup usług pozostałych	6 940,00	500,00	7 440,00
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	-100,00	950,00
	4440	Podróże służbowe krajowe	155 425,12	-6 000,00	149 425,12
	4790	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412 138,00	10 000,00	2 422 138,00
	4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 346,00	-43 100,00	158 246,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 527,06	-1 800,00	641 727,06
80107		Świetlice szkolne	7 110,00	2 000,00	9 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 930,00	-3 800,00	25 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023 502,00	9 000,00	1 032 502,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 888,00	8 000,00	340 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 653,00	-6 000,00	21 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 332,00	4 000,00	62 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	90 700,00	2 000,00	92 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 407,83	400,00	1 011 807,83
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00	1 500,00	47 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	400,00	15 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 350,00	-1 500,00	22 850,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 398 841,12	10 500,00	4 409 341,12
80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 070,00	10 500,00	73 570,00
		Pozostała działalność	1 551 657,92	-4 500,00	1 547 157,92
80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369 266,46	-7 929,76	361 336,70

	4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482,00	3 000,00	3 482,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,44	200,80	701,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 707,74	676,44	9 384,18
85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	7 267,50	84 267,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	6 074,00	62 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	1 045,00	11 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	148,50	1 638,50
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 134 067,50	0,00	22 134 067,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 200,00	0,00	6 165 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	6 500,00	89 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	-6 000,00	1 094 000,00
	4260	Zakup energii	502 000,00	6 000,00	508 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 857 877,28	0,00	3 857 877,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 777 877,28	0,00	2 777 877,28
	4170	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 957,36	500,00	6 457,36
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	104 879,21	-500,00	104 379,21
		Kultura fizyczna	2 509 883,65	0,00	2 509 883,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	-5 400,00	594 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	-1 500,00	120 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	-1 700,00	176 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	16 000,00	182 000,00
	4260	Zakup energii	129 500,00	-6 700,00	122 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	2 000,00	319 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Razem:	113 726 052,45	16 121,88	113 742 174,33