

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 56.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok.

DOCHODY – zwiększa się o 963.537,66zł, w tym:

Dział 751, Rozdz. 75108 Par. 2010 zwiększa się o 220,-zł.

Dotacja celowa, została przyznana na podstawie decyzji nr DWR.801.19.2023.2024 z dnia 22 marca 2024 r., na zadania zlecone związane z transportem dokumentacji z wyborów parlamentarnych do Archiwum Państwowego.

Dział 751, Rozdz. 75109 Par. 2010 zwiększa się o 12.000,-zł.

Dotacja celowa, została przyznana na podstawie decyzji nr DWR.804.11.2024 z dnia 19 marca 2024 r., na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, w szczególności na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej.

Dział 801 zwiększa się o 772.654,60zł.

Dotacja celowa, została przyznana na podstawie decyzji nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15 marca 2024 r., powyższe środki, pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w cz. 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3.

Dział 852, Rozdz. 85295 Par. 2010 zwiększa się o 144.204,48zł.

Dotacja celowa, przyznana na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21 marca 2024 r., powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 71), przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 853, Rozdz. 85395 Par. 2100 zwiększa się o 27.120,-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.

Dział 855, Rozdz. 85502 Par. 2100 zwiększa się o 7.338,58zł.

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.

WYDATKI – zwiększa się o 963.537,66zł, w tym:

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

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2024 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w dziale 750, 801, 852 i 855. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 632,00	27 120,00	75 752,00
		Rodzina	3 658 051,96	7 338,58	3 665 390,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 251,96	7 338,58	3 621 590,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 727,96	7 338,58	26 066,54

Razem:			104 205 941,12	963 537,66	105 169 478,78
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ

 mgr Mirosław Jarosz

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 480,00	30 000,00	60 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 561 881,00	-30 000,00	1 531 881,00
852			Pomoc społeczna	3 888 835,00	144 204,48	4 033 039,48
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 656 523,00	0,00	1 656 523,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	-7 680,00	43 320,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	6 980,00	33 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	106 112,00	144 204,48	250 316,48
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	141 376,95	141 376,95
	4300		Zakup usług pozostałych	27 612,00	2 827,53	30 439,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 632,00	27 120,00	75 752,00
	85395		Pozostała działalność	48 632,00	27 120,00	75 752,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 880,00	26 800,00	73 680,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	552,00	320,00	872,00
855			Rodzina	4 919 451,96	7 338,58	4 926 790,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 851,96	7 338,58	3 618 190,54
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 357,96	7 185,58	25 543,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	-440,00	5 170,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	153,00	523,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	560,00	2 660,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-120,00	480,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 500,00	0,00	79 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	500,00	2 420,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	930,00	-500,00	430,00
			Razem:	112 789 181,08	963 537,66	113 752 718,74

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz