

## ZARZĄDZENIE NR 120

### Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok

Na podstawie: art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1</sup>) oraz § 11 pkt. 4 Uchwały Nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2020 rok.

**Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:**

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 218.761,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 218.761,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.**

**3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2020 rok wynosi:**

- po stronie „DOCHODY”	-	<b>73.121.443,17 zł, w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	66.670.048,51zł
b. dochody majątkowe	-	6.451.394,66zł
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>77.043.224,16zł, w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	62.407.655,97zł
b. wydatki majątkowe	-	14.635.568,19zł

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Jarosz*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 i poz. 2245 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)



## Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

**DOCHODY – zwiększa się o 218.761,-zł, w tym:**

**Dział 752, Rozdz. 75212 Par. 2010 zwiększa się o 300,-zł.**

Dotacja celowa została zwiększona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. Nr FB-BP.3111.255.2020.MK z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacji treningów.

**Dział 852, Rozdz. 85216 Par. 2030 zwiększa się o 16.000,-zł.**

Dotacja celowa zostaje zwiększona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr FB-BP.3111.332.2020.HS i przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**Dział 852, Rozdz. 85230 Par. 2030 zmniejsza się o 14.714,-zł.**

Dotacja celowa zostaje zmniejszona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 września 2020 r. Nr FB.BP.298.332.2020.MJ zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.140.2020.AG z dnia 07 września 2020 r. – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

**Dział 852, Rozdz. 85278 Par. 2010 zwiększa się o 197.350,-zł.**

Dotacja celowa zostaje zwiększona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 września 2020 r. Nr FB-BP.3111.301.2020.MJ, z dnia 14 września 2020 r. Nr FB-BP.3111.303.2020.MJ, z dnia 21 września 2020 r. Nr FB-BP.3111.316.2020.GF, z dnia 24 września 2020 r. Nr FB-BP.3111.330.2020.GF i przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan i ulewne deszcze), które miały miejsce w gminie Sobótka w dniu 5 września 2020 r.

**Dział 854, Rozdz. 85415 Par. 2040 zwiększa się o 1.335,-zł.**

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 września 2020 r. Nr KO.ZFK.3146.37.5.2020.MF.3591 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

**Dział 855, Rozdz. 85504 Par. 2010 zwiększa się o 18.490,-zł.**

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2020 r. Nr FB-BP.3111.323.2020.EC i z dnia 29 września 2020 r. Nr FB-BP.3111.342.2020.HS, powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia „Dobry start”.



**WYDATKI – zwiększa się o 218.761,-zł, w tym:**

W działach 752, 852, 854 i 855 wprowadzone zostają zmiany zgodnie z decyzją w sprawie dotacji.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2020 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków w działach 700, 750, 801, 852 i 854. Zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Jarosz*





**ZB Nr 120 z dnia 30 września 2020 r. DOCHODY - zmiana**

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	300,00	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
852	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>769 291,00</b>	<b>198 636,00</b>	<b>967 927,00</b>
			Zasiłki stałe	298 000,00	16 000,00	314 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	16 000,00	304 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 714,00	-14 714,00	51 000,00
854	85278	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 714,00	-14 714,00	51 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	197 350,00	197 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	197 350,00	197 350,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 800,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>30 135,00</b>
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	1 335,00	30 135,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00
			<b>Rodzina</b>	<b>19 299 990,00</b>	<b>18 490,00</b>	<b>19 318 480,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	447 000,00	18 490,00	465 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 000,00	18 490,00	465 490,00
<b>Razem:</b>				72 902 682,17	2 18 761,00	73 121 443,17





ZB Nr 120 z dnia 30 września 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00	0,00	318 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	-1 000,00	307 000,00
			Zakup usług pozostałych	149 000,00	-1 000,00	148 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75011	4300	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 806 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806 730,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	211 587,00	28 000,00	239 587,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 179,00	20 000,00	201 179,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 000,00	34 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 154 527,00	-28 000,00	5 126 527,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 614,00	-20 000,00	2 916 614,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	-8 000,00	558 000,00
			Zakup energii	74 000,00	10 000,00	84 000,00
			Zakup usług pozostałych	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
			Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	6 000,00	24 340,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
752	75212	4210	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 285 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 285 182,00</b>
			Szkoły podstawowe	11 562 382,00	-13 700,00	11 548 682,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 500,00	-600,00	559 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	359 880,00	-5 000,00	354 880,00
			Zakup energii	388 500,00	-3 000,00	385 500,00
			Zakup usług remontowych	98 000,00	-1 500,00	96 500,00
			Zakup usług pozostałych	334 000,00	-2 900,00	331 100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-200,00	19 800,00
			Różne opłaty i składki	25 000,00	-500,00	24 500,00





80104	Przedszkola		3 637 604,00	13 100,00	3 650 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 830,00	13 000,00	2 216 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 723,00	1 000,00	409 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 100,00	-2 000,00	56 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 650,00	-400,00	151 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 550,00	-200,00	23 350,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	-200,00	154 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-100,00	45 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 550,00	-1 200,00	122 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	200,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 860,00	2 000,00	129 860,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		675 590,00	0,00	675 590,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
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		291 455,00	-10 140,00	281 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	1 200,00	1 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 845,00	-8 380,00	121 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	-2 750,00	21 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470,00	-210,00	3 260,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 178 002,00	10 740,00	1 188 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 252,00	600,00	11 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 596,00	8 380,00	621 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	1 550,00	114 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 900,00	210,00	16 110,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 066 891,00</b>	<b>198 636,00</b>	<b>3 265 527,00</b>
85216	Zasiłki stałe		301 000,00	16 000,00	317 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	16 000,00	307 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 367 005,00	0,00	1 367 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 005,00	-3 245,00	934 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00	2 890,00	177 090,00





		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	355,00	23 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-5 500,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	5 500,00	6 300,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 714,00	-14 714,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 714,00	-14 714,00	95 000,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	197 350,00	197 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	197 350,00	197 350,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>604 371,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>605 706,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	543 251,00	0,00	543 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063,00	500,00	5 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-500,00	27 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 800,00	1 335,00	43 135,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 032 790,00</b>	<b>18 490,00</b>	<b>20 051 280,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	515 000,00	18 490,00	533 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 200,00	17 800,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	510,00	1 810,00
<b>Razem:</b>				<b>76 824 463,16</b>	<b>218 761,00</b>	<b>77 043 224,16</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Jarośz

