

ZARZĄDZENIE NR 94/2023
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XXXVI/217/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Sobienie-Jeziory zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększania planu dochodów budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.033.772,06 zł.

a) dochody bieżące 28.155.773,90 zł.

b) dochody majątkowe 10.877.998,16 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększania planu wydatków budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51.369.772,06 zł.

a) wydatki bieżące 31.447.674,45 zł.

b) wydatki majątkowe 19.922.097,61 zł.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Kamil Choim

Planowane dochody budżetu na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 324 930,00 | -764,00 | 324 166,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 607,00 | 400,00 | 13 007,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 607,00 | 400,00 | 13 007,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 572,00 | -1 164,00 | 5 408,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 572,00 | -1 164,00 | 5 408,00 |
| Razem: | | | | 39 034 536,06 | -764,00 | 39 033 772,06 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 447 521,97 | 5 216 533,57 | 4 948 547,77 | 2 943 321,28 | 2 005 226,49 | 2 985,80 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 988,40 | 230 988,40 | 185 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 447 521,97 | 5 216 533,57 | 4 948 547,77 | 2 943 321,28 | 2 005 226,49 | 2 985,80 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 988,40 | 230 988,40 | 185 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 655 148,00 | 3 635 148,00 | 3 625 148,00 | 2 883 421,28 | 741 726,72 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 665 148,00 | 3 645 148,00 | 3 635 148,00 | 2 883 421,28 | 751 726,72 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 207 300,00 | 207 300,00 | 207 300,00 | 7 500,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 197 300,00 | 197 300,00 | 197 300,00 | 7 500,00 | 189 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 867 301,31 | 14 814 132,47 | 14 363 244,60 | 11 345 710,24 | 3 017 534,36 | 0,00 | 445 100,00 | 5 787,87 | 0,00 | 0,00 | 7 053 168,84 | 7 053 168,84 | 686 968,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 642,00 | -17 642,00 | -17 642,00 | -17 038,00 | -604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 642,00 | 17 642,00 | 17 642,00 | 0,00 | 17 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | po zmianach | 21 867 301,31 | 14 814 132,47 | 14 363 244,60 | 11 328 672,24 | 3 034 572,36 | 0,00 | 445 100,00 | 5 787,87 | 0,00 | 0,00 | 7 053 168,84 | 7 053 168,84 | 686 968,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 685 212,90 | 9 319 012,90 | 8 999 012,90 | 7 492 790,72 | 1 506 222,18 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 200,00 | 5 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 506,00 | 11 506,00 | 11 506,00 | 0,00 | 11 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 696 718,90 | 9 330 518,90 | 9 010 518,90 | 7 492 790,72 | 1 517 728,18 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 200,00 | 5 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 736 436,64 | 736 436,64 | 689 536,64 | 654 836,64 | 34 700,00 | 0,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 257,00 | 2 257,00 | 2 257,00 | 0,00 | 2 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 738 693,64 | 738 693,64 | 691 793,64 | 654 836,64 | 36 957,00 | 0,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 188 602,00 | 1 188 602,00 | 1 156 602,00 | 840 782,00 | 315 820,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 879,00 | 3 879,00 | 3 879,00 | 0,00 | 3 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 192 481,00 | 1 192 481,00 | 1 160 481,00 | 840 782,00 | 319 699,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 525 715,00 | 525 715,00 | 516 515,00 | 514 500,00 | 2 015,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 642,00 | -17 642,00 | -17 642,00 | -17 038,00 | -604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 508 073,00 | 508 073,00 | 498 873,00 | 497 462,00 | 1 411,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 542 700,00 | 1 542 700,00 | 1 192 377,00 | 761 465,00 | 430 912,00 | 0,00 | 350 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 164,00 | -1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 541 936,00 | 1 541 936,00 | 1 192 777,00 | 761 465,00 | 431 312,00 | 0,00 | 349 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 18 607,00 | 18 607,00 | 18 607,00 | 0,00 | 18 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 19 007,00 | 19 007,00 | 19 007,00 | 0,00 | 19 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 371 572,00 | 371 572,00 | 288 600,00 | 0,00 | 288 600,00 | 0,00 | 82 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 164,00 | -1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 370 408,00 | 370 408,00 | 288 600,00 | 0,00 | 288 600,00 | 0,00 | 81 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 5 315 367,55 | 4 053 322,65 | 4 052 322,65 | 182 500,00 | 3 869 822,65 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 044,90 | 1 262 044,90 | 534 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 315 367,55 | 4 053 322,65 | 4 052 322,65 | 182 500,00 | 3 869 822,65 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 044,90 | 1 262 044,90 | 534 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 924 064,06 | 533 427,96 | 533 427,96 | 0,00 | 533 427,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 636,10 | 390 636,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 924 064,06 | 533 427,96 | 533 427,96 | 0,00 | 533 427,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 636,10 | 390 636,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 51 370 536,06 | 31 448 438,45 | 27 518 218,09 | 15 687 774,05 | 11 830 444,04 | 702 985,80 | 3 221 446,69 | 5 787,87 | 0,00 | 0,00 | 19 922 097,61 | 19 922 097,61 | 1 407 124,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -48 806,00 | -48 806,00 | -47 642,00 | -17 038,00 | -30 604,00 | 0,00 | -1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 48 042,00 | 48 042,00 | 48 042,00 | 0,00 | 48 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 51 369 772,06 | 31 447 674,45 | 27 518 618,09 | 15 670 736,05 | 11 847 882,04 | 702 985,80 | 3 220 282,69 | 5 787,87 | 0,00 | 0,00 | 19 922 097,61 | 19 922 097,61 | 1 407 124,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 94/2023 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 12 września 2023 r.

Niniejszym Zarządzeniem zwiększa się do plan dochodów o kwotę - 400,00 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę -1.164,00zł.

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.17.72.2023 z dnia 11 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne - 400,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.17.74.2023 z dnia 11 września 2023 r. zmniejsza się plan dotacji celowej z tytułu wypłat zasiłków okresowych o kwotę 1.164,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach danego działu budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w celu prawidłowej realizacji zadań.