

ZARZĄDZENIE NR 130/2023
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 1 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt. 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. Plan dochodów budżetu Gminy zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu Gminy wynoszą 40.752.030,47 zł.

a) dochody bieżące 31.041.077,92 zł.

b) dochody majątkowe 9.710.952,55 zł.

§ 2. 2. Plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 51.780.598,80 zł.

a) wydatki bieżące 33.024.544,42 zł.

b) wydatki majątkowe 18.756.054,38 zł.

§ 3. 1. Tabela nr 5 „ Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Kamil Choim

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 130/2023
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 1 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	330 603,00	20 121,00	350 724,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 408,00	-1 164,00	4 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 408,00	-1 164,00	4 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 251,00	18 212,00	129 463,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 251,00	18 212,00	129 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 605,00	3 073,00	22 678,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 605,00	3 073,00	22 678,00
Razem:				40 731 909,47	20 121,00	40 752 030,47

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2023
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 1 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 235 913,60	0,00	4 235 913,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	542 699,10	-35 000,00	507 699,10
		4300	Zakup usług pozostałych	465 436,10	-35 000,00	430 436,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	-3 500,00	231 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 593,50	38 500,00	3 145 093,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 700,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 331,00	-12 455,71	96 875,29
		4300	Zakup usług pozostałych	480 735,30	59 655,71	540 391,01
750			Administracja publiczna	5 526 474,77	0,00	5 526 474,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	5 000,00	194 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	5 000,00	182 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 333 969,77	-5 000,00	1 328 969,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 000,00	-5 000,00	709 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 020 705,58	0,00	21 020 705,58
	80101		Szkoły podstawowe	13 616 983,23	0,00	13 616 983,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 500,00	2 000,00	323 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 351,09	-7 300,00	409 051,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 615,00	7 300,00	19 915,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 795,04	-100,00	74 695,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 602,96	100,00	10 702,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 830 554,59	-2 000,00	4 828 554,59
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 119 621,77	0,00	1 119 621,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 110,24	-100,00	29 010,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	369 315,24	0,00	369 315,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 315,24	0,00	274 315,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 128,00	5 000,00	33 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 889,00	-5 000,00	43 889,00
852			Pomoc społeczna	1 548 373,00	20 121,00	1 568 494,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 408,00	-1 164,00	369 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 808,00	-1 164,00	80 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 230,00	18 212,00	899 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 042,00	2 650,00	575 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 562,00	28 562,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 207,00	3 073,00	57 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 207,00	3 073,00	57 280,00
			Razem:	51 760 477,80	20 121,00	51 780 598,80

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 130/2023

Wójta Gminy Sobienie-Jeziory

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 081,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 081,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 238,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 843,00
Razem:				170 081,46

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	294 315,24	0,00	294 315,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 315,24	0,00	274 315,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 128,00	5 000,00	33 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 889,00	-5 000,00	43 889,00
Razem:				294 315,24	0,00	294 315,24

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 130/2023 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.17.109.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dotacji celowych. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 1.164,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku i nr WF-I.3112.17.116.2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowych.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej - 18.212,00 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.17.113.2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowych. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - 3.073,00 zł.

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