

UCHWAŁA NR LVIII/446/2023
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Plan dochodów budżetu na 2023 r. wynosi 45 284 294,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 42 072 915,56 zł
 - b) dochody majątkowe 3 211 379,36 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
4. Plan wydatków budżetu na 2023 r. po zmianach wynosi 48 029 143,82 z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 193 224,99 zł
 - b) wydatki majątkowe 8 835 918,83 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkach nimi finansowanymi – zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie nr LVIII/446/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814	0920	Różne rozliczenia	19 907 816,42	52 300,00	19 960 116,42
			Różne rozliczenia finansowe	446 382,77	52 300,00	498 682,77
			Wpływy z pozostałych odsetek	87 677,00	52 300,00	139 977,00
801	80103	0970	Oświata i wychowanie	1 070 286,37	31 003,00	1 101 289,37
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 839,00	27 700,00	282 539,00
			Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	27 700,00	142 700,00
			Pozostała działalność	54 270,00	3 303,00	57 573,00
853	85322	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 142,00	3 303,00	28 445,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 220,00	-788 671,51	222 548,49
			Fundusz Pracy	0,00	11 328,49	11 328,49
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 328,49	11 328,49
			Pozostała działalność	1 011 220,00	-800 000,00	211 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
Razem:				45 989 663,43	-705 368,51	45 284 294,92

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Miroslaw Owczarczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie nr LVIII/446/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	3 022 815,54	0,00	3 022 815,54
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 587 773,00	0,00	1 587 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	30 000,00	109 500,00
		4260	Zakup energii	79 500,00	30 000,00	109 500,00
				702 724,00	-30 000,00	672 724,00
750	75011		Administracja publiczna	702 724,00	-30 000,00	672 724,00
			Urzędy wojewódzkie	4 959 751,16	30 000,00	4 989 751,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 141,81	-2 400,00	311 741,81
				195 171,31	-2 400,00	192 771,31
				195 171,31	-2 400,00	192 771,31
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 944 975,77	32 400,00	3 977 375,77
				2 293 242,00	6 400,00	2 299 642,00
				2 293 242,00	6 400,00	2 299 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 052,65	26 000,00	201 052,65
				166 188,77	26 000,00	192 188,77
801	80101		Oświata i wychowanie	21 723 478,02	1 524,00	21 725 002,02
			Szkoły podstawowe	11 814 710,52	-8 220,00	11 806 490,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 800,00	7 680,00	394 480,00
				386 800,00	7 680,00	394 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 570,00	-16 000,00	677 570,00
				693 570,00	-16 000,00	677 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 864,51	27 100,00	1 104 964,51
				1 077 864,51	27 100,00	1 104 964,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 199,08	-3 000,00	108 199,08
				111 199,08	-3 000,00	108 199,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 570,00	7 000,00	190 570,00
				125 570,00	7 000,00	132 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	2 000,00	82 100,00
				80 100,00	2 000,00	82 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 338 150,00	-33 000,00	5 305 150,00
		5 338 150,00	-33 000,00	5 305 150,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 903 036,35	14 731,00	1 917 767,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 216,99	2 690,00	148 906,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 216,99	2 690,00	148 906,99
	4270	Zakup usług remontowych	17 312,00	-980,00	16 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	-1 799,00	1 201,00
80104		Przedszkola	658 110,00	14 820,00	672 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065 141,21	690,00	3 065 831,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 653,77	-3 000,00	344 653,77
80107		Świetlice szkolne	839 216,25	-8 000,00	831 216,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 321,79	4 000,00	108 321,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 321,79	4 000,00	108 321,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 230,00	-12 000,00	597 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609 230,00	-12 000,00	597 230,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	889 355,33	-1 000,00	888 355,33
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 220,00	-1 000,00	12 220,00
			13 220,00	-1 000,00	12 220,00
			524 467,88	20,00	524 487,88
80195		Pozostała działalność	300,00	20,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 829,00	3 303,00	467 132,00
		Realizacja zadania - "Poznaj Polskę"	61 100,00	3 303,00	64 403,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 270,00	3 303,00	57 573,00
85322		Fundusz Pracy	1 698 714,89	-788 671,51	910 043,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 328,49	11 328,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 803,00	9 803,00
			0,00	9 803,00	9 803,00
			0,00	1 334,32	1 334,32
			0,00	1 334,32	1 334,32
853					

	4120	Składki na Fundusz ...acy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,17	191,17	191,17
85395		Pozostała działalność	0,00	191,17	191,17	191,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698 714,89	-800 000,00	-800 000,00	898 714,89
	4300	Zakup preferencyjny węgla	1 387 614,89	-700 000,00	-700 000,00	687 614,89
		Zakup usług pozostałych	1 387 494,89	-700 000,00	-700 000,00	687 494,89
		Zakup preferencyjny węgla	300 000,00	-100 000,00	-100 000,00	200 000,00
855		Rodzina	300 000,00	-100 000,00	-100 000,00	200 000,00
	85516	Rodzina	3 738 297,12	1 779,00	1 779,00	3 740 076,12
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 620,00	1 779,00	1 779,00	246 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	5 100,00	5 100,00	137 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	5 100,00	5 100,00	137 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-2 800,00	-2 800,00	2 200,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-2 800,00	-2 800,00	2 200,00
			5 868,00	479,00	479,00	6 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868,00	479,00	479,00	6 347,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 813,34	50 000,00	50 000,00	3 001 813,34
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	50 000,00	50 000,00	1 880 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 985,00	1 400,00	1 400,00	65 385,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 985,00	1 400,00	1 400,00	65 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 755,00	100,00	100,00	11 855,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 755,00	100,00	100,00	11 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	6,00	6,00	1 691,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	6,00	6,00	1 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 506,00	-1 506,00	494,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 506,00	-1 506,00	494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744 275,00	50 000,00	50 000,00	1 794 275,00
		Zakup usług pozostałych	1 744 275,00	50 000,00	50 000,00	1 794 275,00
		Razem:	48 734 512,33	-705 368,51	-705 368,51	48 029 143,82

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Miroslaw Omczarczyk

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 830 000,00
DOCHODY RAZEM				1 830 000,00	1 830 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 000,00	1 880 000,00	83 731,00	1 796 269,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 000,00	1 880 000,00	83 731,00	1 796 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 385,00	65 385,00	65 385,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	0,00	494,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	1 794 275,00	1 794 275,00	0,00	1 794 275,00
			obsługa programu , opłata pocztowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00
			koszty odbioru odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy	1 791 275,00	1 791 275,00	0,00	1 791 275,00
WYDATKI RAZEM				1 880 000,00	1 880 000,00	83 731,00	1 796 269,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr LVIII/446/2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 94 631,49 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 94 631,49 zł

- w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 52 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 27 700,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów / wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych na terenie naszej gminy/
- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 3 303,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – zadanie Poznaj Polskę
- w dziale 853 rozdziale 85322 o kwotę 11 328,49 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny

2. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 800 000,00 zł

dochody bieżące o kwotę 800 000,00 zł

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdziale 85395 o kwotę 800 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów , dotyczy to zakupu i sprzedaży przez Gminę węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

3. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 203 116,49 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 203 116,49 zł

- w dziale 010 rozdziale 01044 o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia / oczyszczalnia ścieków i obsługa sieci kanalizacji sanitarnej/
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 32 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104, 80107, 80150, 80195 o kwotę 72 303,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- w dziale 853 rozdziale 85322 o kwotę 11 328,49 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

- w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 5 579,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 51 506,00 zł na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 908 485,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 908 485,00 zł

- w dziale 010 rozdziale 01044 o kwotę 30 000,00 zł na zakup energii / oczyszczalnia ścieków i przepompownie/
- w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 2 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104, 80148 o kwotę 70 779,00 zł zaplanowaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 800 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych ,dotyczy to zakupu i sprzedaży przez Gminę węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 3 800,00 zł zaplanowaną na zakup usług pozostałych, dodatkowe wynagrodzenia roczne
- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 1 506,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia/ gospodarka odpadami/

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Miróslaw Owczarczyk