

ZARZĄDZENIE NR 69/2021
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305ze zm.), oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr XXVI/84/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 59 175 553,57zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 724 715,23zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 450 838,34zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 62 464 771,49zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 514 090,34zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 950 681,15zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zbąszyńska

Wiesław Czyczerski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2021

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 30 września 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	714 414,53	6 040,00	720 454,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 881,00	6 040,00	102 921,00
		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	96 823,00	6 040,00	102 863,00
852			Pomoc społeczna	627 800,27	7 300,00	635 100,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 520,00	7 300,00	47 820,00
		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	21 100,00	8 400,00	29 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 520,00	-1 100,00	10 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 279,00	8 178,00	18 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 279,00	8 178,00	18 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 279,00	8 178,00	18 457,00
855			Rodzina	11 549 491,00	257 300,00	11 806 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 260,00	250 000,00	2 726 260,00
		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	2 436 000,00	250 000,00	2 686 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	7 300,00	30 300,00
		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	23 000,00	7 300,00	30 300,00

Razem:	58 896 735,57	278 818,00	59 175 553,57
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2021

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 30 września 2021 r.

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 351 714,20	0,00	5 351 714,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 890 863,94	0,00	4 890 863,94
		4300	Zakup usług pozostałych	205 133,00	-44,00	205 089,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 424,00	44,00	44 468,00
750			Administracja publiczna	6 484 280,24	6 040,00	6 490 320,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 261,00	6 040,00	105 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 580,65	2 258,70	73 839,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,56	3 307,43	14 018,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,79	473,87	2 004,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 930,35	0,00	495 930,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	0,00	229 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 761,68	-7 300,00	213 461,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 761,68	-7 300,00	213 461,68
		4810	Rezerwy	220 761,68	-7 300,00	213 461,68
801			Oświata i wychowanie	18 213 513,09	0,00	18 213 513,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 749 634,02	0,00	8 749 634,02
		4190	Nagrody konkursowe	7 733,22	-691,15	7 042,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00	5 000,00	148 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 633,00	-351,25	2 281,75

	4260	Zakup energii	355 636,00	-15 000,00	340 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 081,00	4 000,00	145 081,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 715,00	-1 256,00	14 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 494,00	15 981,40	168 475,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 133,00	-3 500,00	6 633,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 183,00	-4 183,00	0,00
80115		Technika	3 058 194,29	-3 330,38	3 054 863,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 636,00	-3 330,38	165 305,62
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 500,00	74 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	543 076,05	3 330,38	546 406,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00	-2 284,00	19 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 593,00	7 614,38	63 207,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 724,00	-2 000,00	3 724,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 177 842,41	0,00	1 177 842,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 790,00	-3 858,95	63 931,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 806,00	8 858,95	140 664,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 044,00	-5 000,00	9 044,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 138,62	0,00	64 138,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 915,14	-5 000,00	13 915,14
	4300	Zakup usług pozostałych	45 223,48	5 000,00	50 223,48
80195		Pozostała działalność	808 490,44	0,00	808 490,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 392,00	-400,00	57 992,00
852		Pomoc społeczna	2 238 811,66	7 300,00	2 246 111,66
	85203	Ośrodki wsparcia	414 600,00	0,00	414 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 251,43	-13 000,00	181 251,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	3 000,00	23 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	17 402,75	128 402,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	597,25	8 397,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 113,00	0,00	42 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,00	400,00	11 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	-400,00	12 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 788,07	-3 000,00	692 788,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	-1 800,00	92 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 749,73	11 749,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,53	-3 000,00	374,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	50,27	16 050,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 064,00	10 300,00	195 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 288,82	-1 100,00	126 188,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 774,63	12 774,63
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	8 400,00	27 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-774,63	2 325,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 279,00	8 178,00	56 457,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 279,00	8 178,00	33 457,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 279,00	8 178,00	33 457,00
855		Rodzina	11 648 131,00	264 600,00	11 912 731,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 052 830,00	2 000,00	9 054 830,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	-3 672,39	51 627,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	400,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	150,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 710,12	3 185,12

	4300	Zakup usług pozostałych	4 597,11	2 012,00	6 609,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,27	1 550,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 070,00	255 300,00	2 696 370,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 227 920,00	229 300,00	2 457 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 198,23	7 599,73	60 797,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	13 200,00	157 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,27	1 550,27
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	300,00	370,00
85504		Wspieranie rodziny	63 000,00	0,00	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 872,32	1 000,00	44 872,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	7 300,00	30 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	7 300,00	30 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 076 001,15	0,00	7 076 001,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 652,50	0,00	184 652,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 852,50	-10 000,00	64 852,50
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	10 000,00	74 300,00
926		Kultura fizyczna	2 167 899,69	0,00	2 167 899,69
	92601	Obiekty sportowe	1 832 899,69	0,00	1 832 899,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-2 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00	-65 000,00	612 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-685,00	42 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	-46 000,00	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 304,00	40 304,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 410,00	100 000,00	371 410,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	-50 000,00	165 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 499,69	73 014,93	326 514,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 783,96	9 216,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-9 749,97	3 250,03
		Razem:	62 185 953,49	278 818,00	62 464 771,49