

**ZARZĄDZENIE NR 96/2021
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236 oraz art. 257 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 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 60 510 653,32 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 171 814,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 338 838,34zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 61 799 871,24 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 242 698,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 557 172,79 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zbąszynea

Wiesław Czyczerski

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	587 997,36	11 212,00	599 209,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 193,00	11 212,00	120 405,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 135,00	11 212,00	120 347,00
852			Pomoc społeczna	643 584,03	-1 706,00	641 878,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 826,00	-1 429,00	10 397,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 826,00	-1 429,00	10 397,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 491,00	-10 168,00	85 323,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 491,00	-10 168,00	85 323,00
	85216		Zasiłki stałe	119 628,00	-3 549,00	116 079,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 628,00	-3 549,00	116 079,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 820,00	-1 560,00	46 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00	-1 560,00	27 940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	15 000,00	105 000,00
855			Rodzina	11 900 389,00	37 591,00	11 937 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 050 000,00	37 591,00	9 087 591,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 050 000,00	37 591,00	9 087 591,00
Razem:				60 463 556,32	47 097,00	60 510 653,32

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 029 651,90	0,00	1 029 651,90
	40002		Dostarczanie wody	1 029 651,90	0,00	1 029 651,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 454,40	10 000,00	218 454,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	4 018 120,89	0,00	4 018 120,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 471 671,39	0,00	3 471 671,39
		4270	Zakup usług remontowych	400 718,73	-20 000,00	380 718,73
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	20 000,00	262 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 067 463,65	0,00	4 067 463,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 606 613,39	0,00	3 606 613,39
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	838 997,52	-32 000,00	806 997,52
		4300	Zakup usług pozostałych	205 089,00	10 000,00	215 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	2 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	6 491 427,38	11 212,00	6 502 639,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 573,00	11 212,00	122 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 081,74	9 378,51	88 460,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,16	1 603,72	16 523,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,10	229,77	2 362,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 930,35	1 500,00	507 430,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 000,00	1 500,00	240 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	1 500,00	17 100,00
758			Różne rozliczenia	212 547,28	-1 500,00	211 047,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 547,28	-1 500,00	211 047,28
		4810	Rezerwy	212 547,28	-1 500,00	211 047,28
801			Oświata i wychowanie	18 489 295,76	0,00	18 489 295,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 021 834,02	-130 000,00	8 891 834,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 200,00	-14 000,00	128 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498 210,47	-44 500,00	5 453 710,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 620,81	-35 000,00	409 620,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 552,03	-15 200,00	991 352,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 916,56	-30 000,00	110 916,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 826,75	-8 000,00	38 826,75
		4260	Zakup energii	395 658,50	50 838,38	446 496,88
		4270	Zakup usług remontowych	143 081,00	-7 000,00	136 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 475,40	14 800,00	183 275,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 179,21	-1 500,00	7 679,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 133,00	-2 500,00	2 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 532,58	-138,38	12 394,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 067,00	-1 800,00	1 267,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 877,08	-36 000,00	3 877,08
	80115		Technika	3 132 616,13	138 457,40	3 271 073,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 482,00	106 731,86	2 184 213,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 866,00	-12 000,00	376 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 481,93	-2 000,00	45 481,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	50 700,00	170 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	5 686,46	80 186,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-186,46	8 313,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	300,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-6 600,00	10 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 573,30	-1 674,46	4 898,84

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	539 256,40	7 200,00	546 456,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 037,00	12 600,00	316 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 207,38	-1 900,00	58 307,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 948,00	-800,00	7 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 724,00	-1 200,00	524,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 136 240,22	-15 657,40	1 120 582,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 718,00	-4 449,39	765 268,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 164,95	-3 998,24	143 166,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 638,00	-3 365,87	18 272,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	-843,90	1 700,10
851			Ochrona zdrowia	451 587,25	0,00	451 587,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	0,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-599,54	1 600,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	438,16	48 438,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 757,64	-1 432,62	71 325,02
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	3 594,00	80 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 275 059,82	-1 706,00	2 273 353,82
	85202		Domy pomocy społecznej	292 000,00	-2 452,80	289 547,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	-2 452,80	289 547,20
	85203		Ośrodki wsparcia	414 600,00	6 452,80	421 052,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	1 000,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-5 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 402,75	10 452,80	138 855,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 113,00	0,00	42 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,00	-1 540,60	9 692,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	1 540,60	13 880,60

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 406,50	-1 429,00	10 977,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 826,00	-1 429,00	10 397,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 991,00	-10 168,00	117 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 991,00	-10 168,00	117 823,00
85216		Zasiłki stałe	130 798,32	-7 549,00	123 249,32
	3110	Świadczenia społeczne	123 628,00	-7 549,00	116 079,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 669,07	0,00	708 669,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 185,62	3 000,00	483 185,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 041,07	-4 000,00	9 041,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 364,00	-1 560,00	193 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 974,63	-1 480,00	13 494,63
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-80,00	27 420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
85295		Pozostała działalność	137 335,72	0,00	137 335,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 674,13	-1 153,17	83 520,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,01	-477,51	14 274,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,71	-15,87	1 292,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	-569,74	6 580,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 381,87	152,29	8 534,16
	4260	Zakup energii	13 440,00	1 344,00	14 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 629,00	720,00	8 349,00
855		Rodzina	12 009 729,00	37 591,00	12 047 320,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 054 830,00	37 591,00	9 092 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 973 075,00	37 272,00	9 010 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 609,11	319,00	6 928,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 798,00	0,00	2 789 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 550 648,00	-14 778,39	2 535 869,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 797,96	-1 092,13	59 705,83

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	17 833,50	174 833,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	71,19	1 371,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	-1 427,27	174,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-186,90	813,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-420,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 200,00	0,00	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 072,32	109,00	46 181,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-438,72	8 061,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	146,94	1 146,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-46,51	553,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	229,29	2 729,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 143 991,26	0,00	7 143 991,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 164,75	0,00	2 045 164,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 587,63	-1 000,00	13 587,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	20 000,00	765 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 789,90	-3 000,00	137 789,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 458,00	5 000,00	310 458,00
		4260	Zakup energii	293 000,00	-20 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 797,00	2 000,00	291 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	857 605,00	0,00	857 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-300,00	36 700,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 190 899,69	0,00	2 190 899,69
	92601		Obiekty sportowe	1 855 899,69	0,00	1 855 899,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 410,00	4 884,00	359 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-1 000,00	33 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-501,00	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,03	-1 083,00	1 084,03
Razem:			61 752 774,24	47 097,00	61 799 871,24