

02.0050.36.2021 FP BB

**ZARZĄDZENIE NR 94/II/FP-2021
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

1. Dochody ogółem 106 851 466,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 96 491 542,00 zł
- b) dochody majątkowe 10 359 924,82 zł

2. Wydatki ogółem: 114 698 145,52 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 94 810 797,18 zł
- b) wydatki majątkowe: 19 887 348,34 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Monika Orzeszek
Monika Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/III/FP-2021 z dnia 26 lutego 2021 r
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	872 987,00	25 941,00	898 928,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 941,00	25 941,00
852	85215	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	0,00	25 941,00	25 941,00
			Pomoc społeczna	1 714 576,00	-14 349,00	1 700 227,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 276,00	951,00	2 227,00
		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	1 276,00	951,00	2 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 600,00	6 400,00	225 000,00
		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	148 600,00	6 400,00	155 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 900,00	-21 700,00	129 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	-21 700,00	129 200,00
855	85504		Rodzina	26 386 502,00	7 000,00	26 393 502,00
			Wsparanie rodziny	613 000,00	7 000,00	620 000,00
		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	613 000,00	7 000,00	620 000,00
Razem:				106 832 874,82	18 592,00	106 851 466,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/III/FP-2021 z dnia 26 lutego 2021 r

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 338 119,22	0,00	7 338 119,22
			Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	-5 534,00	1 794 466,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 534,00	5 534,00
			Drogi publiczne gminne	2 851 964,26	0,00	2 851 964,26
			Zakup usług pozostałych	424 882,32	-20 951,80	403 930,52
700			Różne opłaty i składki	0,00	20 951,80	20 951,80
			Gospodarka mieszkaniowa	7 627 984,75	0,00	7 627 984,75
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 127 984,75	0,00	6 127 984,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
			Zakup usług remontowych	577 784,75	-2 500,00	575 284,75
750			Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 500,00	94 500,00
			Różne opłaty i składki	18 000,00	2 500,00	20 500,00
			Administracja publiczna	8 483 504,71	25 941,00	8 509 445,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 284 249,00	70 000,00	7 354 249,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 115,00	-155 728,00	4 039 387,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	5 728,00	309 728,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	-20 000,00	262 000,00
			Zakup usług remontowych	105 985,00	20 000,00	125 985,00
			Zakup usług pozostałych	489 460,00	-90 000,00	399 460,00
			75056			Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 850,08				32 850,08
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-10 000,00				40 000,00
Spis powszechny i inne	0,00	25 941,00				25 941,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 376,00				25 376,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00				365,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00				200,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 170,71	-50 000,00				175 170,71
Zakup usług pozostałych	162 270,71	-50 000,00				112 270,71

75095		Pozostała działalność	81 400,00	-20 000,00	61 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-21 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	0,00	4 500,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	78,00	578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-14,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-64,00	3 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 187,04	0,00	1 214 187,04
75412		Ochotnicze straże pożarne	534 100,00	0,00	534 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 000,00	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	625 608,34	0,00	625 608,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	-1 245,29	372 754,71
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	1 245,29	29 745,29
801		Oświata i wychowanie	28 961 296,36	0,00	28 961 296,36
80101		Szkoły podstawowe	14 680 315,51	16 513,49	14 696 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641 516,00	34 250,77	8 675 766,77
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	979 148,00	-17 132,28	962 015,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 896,00	-1 310,00	1 599 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 980,00	-1 525,00	251 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	-225,00	21 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	1 860,00	13 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 452,00	-405,00	195 047,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 172,04	0,00	841 172,04
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 230,00	3 400,00	51 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 566,00	-2 450,00	110 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 953,00	-950,00	14 003,00
80104		Przedszkola	7 592 358,81	0,00	7 592 358,81
	4300	Zakup usług pozostałych	128 088,00	-480,00	127 608,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	480,00	7 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 808 473,00	-2 976,86	2 805 496,14
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	107 311,00	-2 976,86	104 334,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 928 778,00	-13 536,63	1 915 241,37
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	96 583,00	-13 536,63	83 046,37
852		Pomoc społeczna	4 310 426,00	-14 349,00	4 296 077,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	331 276,00	951,00	332 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 276,00	951,00	332 227,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 214 400,00	0,00	1 214 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	-800,00	866 200,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	78 000,00	800,00	78 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	6 400,00	356 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	6 400,00	356 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	-21 700,00	228 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-21 700,00	228 300,00
85295		Pozostała działalność	151 750,00	0,00	151 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	-2 950,00	81 550,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 900,00	5 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	50,00	1 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 256 831,62	0,00	1 256 831,62
85401		Świetlice szkolne	1 203 167,62	0,00	1 203 167,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 783,00	13 074,64	884 857,64
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 311,00	-13 074,64	55 236,36
855		Rodzina	27 440 319,00	7 000,00	27 447 319,00
85504		Wspieranie rodziny	613 000,00	84 031,00	697 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 400,00	7 000,00	600 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	58 600,00	72 600,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	4 280,00	4 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	11 000,00	13 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	1 600,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	-77 031,00	252 969,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	-77 031,00	252 969,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 723 950,00	0,00	10 723 950,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476 450,00	0,00	1 476 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 050,00	38 950,00
	4260	Zakup energii	500,00	50,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 997,08	-594,13	50 402,95
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	594,13	594,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 207,78	0,00	7 405 207,78
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 502,49	0,00	132 502,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00	344,25	701,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	60,75	123,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,37	59,19	120,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,83	10,44	21,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,75	8,43	17,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,54	1,49	3,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-484,55	14 515,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 104 961,04	0,00	4 104 961,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 895,17	-1 713,55	47 181,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,83	1 713,55	5 818,38
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 381 244,25	0,00	2 381 244,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	884,00	1 768,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	156,00	312,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,95	151,95	303,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,82	26,82	53,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,66	21,66	43,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,82	3,82	7,64
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 244,25	28 755,75
926		Kultura fizyczna	6 206 710,73	0,00	6 206 710,73
92601		Obiekty sportowe	3 700 010,73	16 750,00	3 716 760,73
92605	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 750,00	16 750,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 506 700,00	-16 750,00	2 489 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-16 750,00	21 250,00
Razem:			114 679 553,52	18 592,00	114 698 145,52

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w budżecie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych oraz instytucji zewnętrznych.

Sporządziła: Ewelina Albrecht

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

- a) BIP - Pani Edyta Balicka
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak *u.w.*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak *u.w.*

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy
Becki
Beata Bedri

RADCA PRAWNY
Kamila
Kamila Bułkowska-Krehut

