

**ZARZĄDZENIE NR 219/VI/FP-2021
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 r.

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 oraz 2021 r. poz.1038), 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

Plan dochodów	110 759 461,91 zł
- dochody bieżące	98 863 430,06 zł
- dochody majątkowe	11 896 031,85 zł
Plan wydatków	120 038 568,22 zł
- wydatki bieżące	97 136 096,49 zł
- wydatki majątkowe	22 902 471,73 zł

§ 5. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu szczepień powszechnych

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/VI/FP-2021 z dnia 30.06.2021 r.
Dochoły - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	8014B		Oświata i wychowanie	3 642 979,90	226 058,27	3 869 038,17
			Stółki szkolne i przedszkolne	1 020 426,00	19 016,00	1 039 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 016,00	19 016,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 042,27	207 042,27
		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	207 042,27	207 042,27
			Pomoc społeczna	1 773 317,53	33 725,00	1 807 042,53
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 200,00	19 450,00	148 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 200,00	19 450,00	148 650,00
		85278	Usuwanie skutków głęsk żywiciowych	0,00	14 275,00	14 275,00
854	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	14 275,00	14 275,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 538,00	9 204,00	47 742,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 538,00	9 204,00	47 742,00
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 538,00	9 204,00	47 742,00
			Rodzina	26 393 502,00	28 800,00	26 422 302,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 702,00	28 800,00	251 502,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00	
Razem:				110 461 674,64	297 787,27	110 759 461,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219/VI/FP-2021 z dnia 30.06.2021 r.

Wdatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	8 206 069,22	0,00	8 206 069,22		
			Drogi publiczne gminne	3 051 564,26	0,00	3 051 564,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 000,00	37 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 951,80	3 000,00	23 951,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 237,26	-5 000,00	2 005 237,26		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 905 084,75	0,00	6 905 084,75		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 405 084,75	0,00	5 405 084,75		
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	525 284,75	-50 000,00	475 284,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	280 000,00	424 500,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204 000,00	-250 000,00	1 954 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	8 596 719,57	0,00	8 596 719,57		
			Urzędy wojewódzkie	577 298,86	0,00	577 298,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 313,86	-31 372,00	369 941,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	-13 628,00	62 272,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 985,00	-5 000,00	985,00		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00	0,00	304 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-690,00	101 310,00	
		75023	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	2 190,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 433 209,00	0,00	7 433 209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260 500,00	-7 250,00	253 250,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00	750,00	1 750,00		
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	2 000,00	132 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	71 350,08	4 500,00	75 850,08		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 187,04	50 000,00	1 351 187,04		
			Ochotnicze strażne pożarne	568 600,00	0,00	568 600,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-9 000,00	44 500,00		

BeSTia

Strona 1 z 4

	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	5 000,00	30 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	625 608,34	0,00	625 608,34
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	104 478,70	50 000,00	154 478,70
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	49 800,00	92 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	700,00
758		Różne rozliczenia	940 000,00	-50 000,00	890 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 000,00	-50 000,00	890 000,00
	4810	Rezerwy	940 000,00	-50 000,00	890 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 933 930,53	226 058,27	30 059 988,80
	80101	Szkoły podstawowe	15 112 110,93	214 284,00	15 326 394,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 111,00	-700,00	197 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 958 644,70	188 284,00	9 146 928,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 485,20	50 000,00	1 703 485,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 862,00	-11 000,00	257 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 850,00	-11 445,00	29 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 455,00	-1 100,00	250 355,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11 445,00	12 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	1 100,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 866,00	-12 300,00	165 566,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 176,04	-54 380,00	920 796,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 105,04	-54 380,00	103 725,04
80104		Przedszkola	7 881 809,31	-150 000,00	7 731 809,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 686,50	30 000,00	3 327 686,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 818,00	-3 870,00	376 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 168,00	47 870,00	551 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 123,00	-7 000,00	120 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	-2 000,00	124 900,00
	4260	Zakup energii	176 040,00	3 000,00	179 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	2 500,00	29 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-41 000,00	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 857,00	-200 000,00	240 857,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	41 000,00	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 997,00	-20 500,00	51 497,00

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	4 380,00	44 380,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	4 380,00	44 380,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 902 460,70	6 732,00	2 909 192,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 856,00	-10 000,00	1 422 856,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 709,00	-800,00	36 909,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 016,00	19 016,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 159,00	-1 484,00	20 675,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 909 999,46	-2 000,00	1 907 999,46
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 638,00	-2 000,00	18 638,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 042,27	207 042,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 049,90	2 049,90
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 866,05	200 866,05
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 126,32	4 126,32
851			Ochrona zdrowia	545 000,00	0,00	545 000,00
85195			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	5 000,00	9 280,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	969,04	1 000,00	1 969,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 900,00	-3 000,00	8 900,00
852			Pomoc społeczna	4 344 177,73	33 725,00	4 377 902,73
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	228 300,00	19 450,00	247 750,00
	3110		Świadczenia społeczne	228 300,00	19 450,00	247 750,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 275,00	14 275,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	14 275,00	14 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 369,62	9 204,00	1 304 573,62
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 702,00	9 204,00	61 906,00
	3240		Stypendia dla uczniów	50 775,00	9 204,00	59 979,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00	0,00	39 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	35 000,00
855			Rodzina	27 504 163,53	28 800,00	27 532 963,53
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 519,00	28 800,00	1 181 319,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 311,00	28 800,00	711 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 842 523,39	0,00	12 842 523,39

90004		Ulzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476 450,00	0,00	1 476 450,00
	4260	Zakup energii	550,00	2 000,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-2 000,00	648 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 207,78	0,00	7 405 207,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 104 961,04	-6 221,25	4 098 739,79
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-11 221,25	423 778,75
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 381 244,25	6 221,25	2 387 465,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,00	4 420,00	7 956,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	780,00	1 404,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,80	759,75	1 367,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,28	134,10	241,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,64	108,30	194,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,28	19,10	34,38
	4300	Zakup usług pozostałych	26 267,25	-1 200,00	25 067,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	7 118 921,77	0,00	7 118 921,77
92601		Obiekty sportowe	4 578 971,77	-20 000,00	4 558 971,77
	4270	Zakup usług remontowych	262 211,04	-20 000,00	242 211,04
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 539 950,00	20 000,00	2 559 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
Razem:			119 740 780,95	297 787,27	120 038 568,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 219/VI/FP-2021 z dnia 30.06.2021 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 499 742,22	0,00	5 499 742,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 237,26	0,00	2 160 237,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 237,26	-5 000,00	2 005 237,26
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Zabkowic Śląskich	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
			Zakup i montaż nowych parkometrów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Zabkowicach Śląskich	150 000,00	5 000,00	155 000,00
Razem:				22 887 471,73	0,00	22 887 471,73

BeSTia

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 297 787,27 zł., w związku z :
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.3.2021 z dnia 10.06.2021 r. o kwotę 207 042,27 zł. Jednocześnie zwiększa się plany wydatków bieżących placówek oświatowych zgodnie z pismem EKS.3032.2.1.2021.MM z dnia 18.06.2021 r. na pokrycie ww wydatków (dz.801),
 - zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.124.2021.AD z dnia 12.05.2021 r. o kwotę 28 800 zł. (dz. 855),
 - zwiększeniem dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.147.2021.MJ z dnia 27.05.2021 r. o kwotę 14 275 zł. (dz. 852),
 - zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.160.2021.MJ z dnia 14.06.2021 r. o kwotę 19 450 zł. (dz. 852),
 - zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.34.3.2021 z dnia 23.06.2021 r. o kwotę 19 016 zł. (dz. 801),
 - zwiększeniem dotacji na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.25.8.3.2021 z dnia 02.06.2021 r. o kwotę 9 204 zł. (dz. 854),
2. Na wniosek Kierownika referatu EKS i SS, zgodnie z pismem EKS.3021.1.21.2021.A.Sz. z dnia 15.06.2021 r. zwiększa się plany finansowe placówek oświatowych o środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na pokrycie wydatków z przeznaczenie na nagrody za osiągnięcia w nauce , kwota 5 200 zł. (dz.854)
3. Na wniosek Kierownika Wydziału GN, zgodnie z pismem GN.6870.1.61.2021.BK dokonuje się przesunięcia w planie wydatków (dz.700) .
5. Na wniosek Kierownika Wydziału IGP, zgodnie z pismem IGP.271.29.2021.JO dokonuje się przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych - zmniejsza się plan na zadaniu „Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich" o kwotę 5 000 zł i jednocześnie zwiększa się plan na zadaniu "Zakup i montaż nowych parkometrów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Ząbkowicach Śląskich"
6. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na funkcjonowanie powszechnego punktu szczepień w Ząbkowicach Śląskich
7. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań na wnioski Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planie.

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Michał Kucharski
CEP 3013

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

- a) BIP - Pani Edyta Balicka
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani ~~Moniak-Woźniak~~ *Uab*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani ~~Monika Woźniak~~ *Ww*

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu