

**ZARZĄDZENIE NR 248/VII/FP-2021
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 lipca 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 2021 r. poz. 1372), 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:

Plan dochodów 109 237 771,74 zł

a) dochody bieżące 98 604 854,69 zł

b) dochody majątkowe 10 632 917,05 zł

Plan wydatków 125 147 368,05 zł

a) wydatki bieżące 98 786 396,32 zł

b) wydatki majątkowe 26 360 971,73 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248VIII/FP-2021 z dnia 30.07.2021
 Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 807 042,53	179 026,62	1 986 069,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 400,00	16 000,00	432 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 400,00	16 000,00	432 400,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	1 879,00	262,00	2 141,00
		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	1 879,00	262,00	2 141,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	100 000,00	336 000,00
		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	166 000,00	100 000,00	266 000,00
		85295	Pozostała działalność	5 800,00	62 764,62	68 564,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 764,62	62 764,62
	855			26 422 302,00	-582 297,00	25 840 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 000,00	4 124,00	7 752 124,00
	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	7 542 000,00	4 124,00	7 546 124,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	205,00	205,00	
	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	0,00	205,00	205,00	
	85504	Wspieranie rodziny	620 000,00	-618 926,00	1 074,00	
	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	620 000,00	-618 926,00	1 074,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00	32 300,00	133 100,00
	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	100 800,00	32 300,00	133 100,00
Razem:			109 641 042,12	-403 270,38	109 237 771,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 248/VIII/FP-2021 z dnia 30.07.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	11 666 272,12	0,00	11 666 272,12
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 100 785,20	-1 246 728,00	854 057,20
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 095 251,20	-1 246 728,00	848 523,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 563 167,05	0,00	6 563 167,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063 167,05	0,00	5 063 167,05
		4260	Zakup energii	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
750	75011		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	1 540,00	32 540,00
			Administracja publiczna	39 163,36	-1 540,00	37 623,36
			Urzędy wojewódzkie	8 642 685,57	0,00	8 642 685,57
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 298,86	40 000,00	617 298,86
			Zakup usług pozostałych	369 941,86	0,00	369 941,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 479 175,00	-40 000,00	7 439 175,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258 216,00	-5 400,00	252 816,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 850,08	5 400,00	122 250,08
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 530,00	-40 000,00	23 530,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 401 187,04	0,00	1 401 187,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	608 600,00	0,00	608 600,00
			Zakup energii	77 000,00	-1 200,00	75 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 000,00	1 200,00	17 200,00
			Szkoły podstawowe	31 116 528,80	0,00	31 116 528,80
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 410 394,93	138 130,00	15 548 524,93
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146 928,70	43 000,00	9 189 928,70
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703 485,20	174 500,00	1 877 985,20
			Wynagrodzenia bezosobowe	257 862,00	7 000,00	264 862,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 900,00	13 100,00
				379 665,09	-20 000,00	359 665,09

	4260	Zakup energii	287 988,07	22 530,00	310 498,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	165 566,00	-84 000,00	81 566,00
80104		Przedszkola	8 702 909,31	134 000,00	8 836 909,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 186,50	80 000,00	3 284 186,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 038,00	44 000,00	595 038,00
	4260	Zakup energii	179 040,00	10 000,00	189 040,00
80113		Dawozenie uczniów do szkół	299 801,64	-134 000,00	165 801,64
80146	4300	Zakup usług pozostałych	299 801,64	-134 000,00	165 801,64
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 380,00	2 370,00	46 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 380,00	2 370,00	46 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 910 632,70	25 500,00	2 936 132,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 856,00	38 800,00	1 461 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 917,00	-4 500,00	259 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 909,00	-1 800,00	35 109,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 675,00	-7 000,00	13 675,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 907 999,46	-166 000,00	1 741 999,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 891,00	-115 000,00	1 318 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 915,00	-30 000,00	231 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 351,00	-10 000,00	27 351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 638,00	-11 000,00	7 638,00
851		Ochrona zdrowia	594 169,01	0,00	594 169,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 169,01	0,00	509 169,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	689,00	1 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 026,00	40 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 169,01	-4 875,00	81 294,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	61,00	61,00
852		Pomoc społeczna	4 377 902,73	179 026,62	4 556 929,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 400,00	16 000,00	532 400,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	516 400,00	16 000,00	532 400,00
		Dodatki mieszkaniowe	331 879,00	262,00	332 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 879,00	262,00	332 141,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 400,00	100 000,00	467 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	367 400,00	100 000,00	467 400,00
85295		Pozostała działalność	185 404,73	62 764,62	248 169,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 350,00	52 448,08	135 798,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 031,56	24 531,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 284,98	3 484,98
855		Rodzina	27 532 963,53	-582 297,00	26 950 666,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00	4 124,00	7 546 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	4 000,00	7 004 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	124,00	18 624,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	205,00	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	205,00
85504		Wspieranie rodziny	697 031,00	-618 926,00	78 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 400,00	-600 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	-14 000,00	58 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	-2 420,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	-350,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	-856,00	1 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-900,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00	32 300,00	133 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 800,00	32 300,00	133 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 623,39	0,00	13 342 623,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 000,00	0,00	754 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-23 000,00	27 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	23 000,00	173 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 931 197,78	0,00	7 931 197,78
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 502,49	0,00	132 502,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 754,50	23 245,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 491,33	1 491,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	263,17	263,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 258 739,79	0,00	4 258 739,79
	4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 778,75	-20 000,00	403 778,75
		Razem:	125 550 638,43	-403 270,38	125 147 368,05

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 215 655,62 w związku z :

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.199.2021.HS z dnia 06.07.2021 r. o kwotę 16 000 zł (dz. 852)
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.231.2021.MJ z dnia 22.07.2021 r. o kwotę 100 000 zł (dz. 852)
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zdań wynikających z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2021.MK z dnia 02.07.2021 r. o kwotę 62 764,62 zł (dz. 852)
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.HS z dnia 07.07.2021 r. o kwotę 262 zł (dz. 852)
 - zwiększeniem dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem", zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.235.2021.MJ z dnia 23.07.2021 r. o kwotę 4 124 zł. (dz. 855),
 - zwiększeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19.07.2021 r. o kwotę 205 zł (dz. 855),
 - zwiększeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z dnia 28.07.2021 r. o kwotę 32 300 zł. (dz. 855),
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 618 926 zł w związku z zmniejszeniem dotacji na realizację rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 08.07.2021 r. (dz. 855)
3. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań na wnioski Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planie.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RADCA PRAWNY
Michał Kucharski
CIRP Wrocław 2013

Skarbnik Gminy
Beata Bedri