

02 0050.346.2021.PP.BB

**ZARZĄDZENIE NR 344/X/FP-2021
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 25 października 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, 1535 i 1773) 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 115 069 858,68 zł

a) dochody bieżące 100 760 361,84 zł

b) dochody majątkowe 14 309 496,84 zł

Plan wydatków 131 028 624,00 zł

a) wydatki bieżące 101 052 662,81 zł

b) wydatki majątkowe 29 975 961,19 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gmina Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 344/XP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 25.10.2021 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 301 369,71	220 125,14	2 521 494,85
			Pozostała działalność	2 301 369,71	220 125,14	2 521 494,85
750	75056	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	696 369,71	220 125,14	916 494,85
			Administracja publiczna	1 096 535,32	15 500,00	1 112 035,32
852	85215		Spis powszechny i inne	25 941,00	15 500,00	41 441,00
		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	25 941,00	15 500,00	41 441,00
854	85415		Pomoc społeczna	1 998 926,71	510,00	1 999 436,71
		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	2 141,00	510,00	2 651,00
855	85502		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 889,00	4 798,00	116 686,00
		2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 768,00	4 798,00	110 566,00
85516	85516		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 592,00	4 798,00	30 390,00
		2010	Rodzina	25 840 105,00	66 400,00	25 906 505,00
2030	2030		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 752 124,00	34 000,00	7 786 124,00
		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	7 546 124,00	34 000,00	7 580 124,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 502,00	32 400,00	283 902,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	32 400,00	61 200,00

Razem:	114 762 525,54	307 333,14	115 069 858,68
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 344/X/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 25.10.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01035		Rolnictwo i łowiectwo	1 081 169,71	220 125,14	1 301 294,85
			Pozostała działalność	696 369,71	220 125,14	916 494,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,16	519,14	2 265,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,88	74,00	322,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	3 020,00	13 178,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	699,99	2 199,99
		4430	Różne opłaty i składki	682 716,67	215 812,01	898 528,68
			Administracja publiczna	8 882 792,89	15 500,00	8 898 292,89
			Spis powszechny i inne	25 941,00	15 500,00	41 441,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 376,00	15 500,00	40 876,00
			Oświata i wychowanie	32 116 945,95	0,00	32 116 945,95
			Szkoły podstawowe	15 988 141,50	-3 150,00	15 984 991,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 687,00	-2 000,00	203 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 726,00	-1 200,00	25 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 697,61	-1 400,00	313 297,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	1 450,00	19 250,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 750,00	3 150,00	51 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 750,00	3 150,00	51 900,00
		852	85215	Pomoc społeczna	4 589 786,91	510,00
Dodatki mieszkaniowe	332 141,00			510,00	332 651,00	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	332 141,00	510,00	332 651,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 765,39	0,00	630 765,39
			Pozostała działalność	630 765,39	0,00	630 765,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 270,77	1 397,84	217 668,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 483,31	246,68	73 729,99
85395	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 261,75	240,71	38 502,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,19	42,48	12 872,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,76	34,25	5 403,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,39	6,04	1 806,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	770,10	57 170,10		

BeSTia

Strona 1 z 2

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,90	135,90
	4300	Zakup usług pozostałych	29 889,08	-29 889,08	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 677,94	22 829,37	39 507,31
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 028,71	4 028,71
	4437	Różne opłaty i składki	700,00	133,45	833,45
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,55	23,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 842,81	4 798,00	1 295 640,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 584,90	4 798,00	129 382,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 519,00	4 798,00	32 317,00
855		Rodzina	27 050 766,53	66 400,00	27 117 166,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 546 124,00	34 000,00	7 580 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 877 000,00	34 000,00	6 911 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 181 319,00	32 400,00	1 213 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	32 400,00	71 600,00
		Razem:	130 721 290,86	307 333,14	131 028 624,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 307 333,14 zł w związku z:

- zwiększeniem dotacji na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., zgodnie z pismem WRO-WE.577.5.2021.159 z dnia 14.10.2021 r. o kwotę 15 500,00 zł (dz.750),
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 07.10.2021 r. o kwotę 510,00 zł (dz. 852),
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.7.2021z dnia 12.10.2021 r. o kwotę 4 798,00 zł (dz. 854),
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.356.2021.GF z dnia 12.10.2021 r. o kwotę 220 125,14 zł (dz. 010),
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 08.10.2021 r. o kwotę 34 000,00 zł (dz. 855),
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.359.2021.MJ z dnia 12.10.2021 r. o kwotę 32 400,00 zł (dz. 855),

2. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, na wnioski Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planie.

Rozdzielnik dla odbiorców:

I. Wewnętrzny

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy
Beata Bedri

RADCA PRAWNY
Kamila Kulkowska-Krehut