

02.0050.391.204.FP.BB

**ZARZĄDZENIE NR 391/XII/FP-2021
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 13 grudnia 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 i 1834), 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 120 025 200,68 zł

a) dochody bieżące 103 298 046,03 zł

b) dochody majątkowe 16 727 154,65 zł

Plan wydatków 135 983 966,00 zł

a) wydatki bieżące 104 811 124,00 zł

b) wydatki majątkowe 31 172 842,00 zł

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mirotna Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 391/XII/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 13.12.2021 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 055 047,71	53 150,00	2 108 197,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 745,09	53 150,00	544 895,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 495,56	53 150,00	477 645,56

Razem:				119 972 050,68	53 150,00	120 025 200,68
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 391/XIII/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 13.12.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	9 082 042,89	0,00	9 082 042,89
			Urzędy wojewódzkie	657 298,86	0,00	657 298,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 941,86	40 000,00	409 941,86
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
			Różne rozliczenia	864 400,00	-20 000,00	844 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	864 400,00	-20 000,00	844 400,00
		4810	Rezerwy	864 400,00	-20 000,00	844 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	35 134 641,11	20 000,00	35 154 641,11
			Szkoły podstawowe	18 279 349,59	49 374,00	18 328 723,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 333,00	17 440,00	226 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 088 894,97	32 317,00	12 121 211,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 494,72	-3 265,00	950 229,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 248,69	18 498,00	2 159 746,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 982,00	-7 810,00	221 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 179,00	-6 588,00	19 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 320,61	2 000,00	279 320,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612 208,00	125,00	612 333,00
		4260	Zakup energii	314 987,07	4 500,00	319 487,07
		4270	Zakup usług remontowych	67 416,00	-4 977,00	62 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	-600,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 987,00	4 500,00	310 487,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 375,00	-1 470,00	16 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 782,69	-965,00	5 817,69
		4430	Różne opłaty i składki	12 190,00	648,00	12 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	518 851,84	-139,00	518 712,84		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 145,00	2 660,00	21 805,00		
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 912,00	-7 500,00	22 412,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 542,32	1 055,00	837 597,32	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 664,00	-60,00	20 604,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 330,00	7 600,00	570 930,00	

BeSTia

Strona 1 z 3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 995,00	-2 517,00	46 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 506,00	-900,00	107 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 453,00	-1 093,00	12 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	250,00	13 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 15,00	-500,00	2 15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-70,00	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 214,00	-1 655,00	1 559,00
80104		Przedszkola	10 578 788,57	-9 900,00	10 568 888,57
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 555,00	2 100,00	46 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 985,50	84 607,07	4 946 592,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 132,01	-99 607,07	17 524,94
	4260	Zakup energii	195 990,00	3 000,00	198 990,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 693,00	0,00	52 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 855,00	12 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 693,00	-12 855,00	39 838,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 549 776,09	-11 235,00	2 538 541,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 756,00	-8 600,00	1 352 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 207,44	-24,00	99 183,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 467,00	-1 100,00	234 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 735,00	-311,00	28 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 546,00	-1 200,00	5 346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 565 877,67	-9 294,00	1 556 583,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 289,00	-4 500,00	1 167 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 517,17	-1 002,00	79 515,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 515,00	-1 881,00	208 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 973,00	-1 160,00	22 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 038,00	-751,00	2 287,00
851		Ochrona zdrowia	697 666,73	0,00	697 666,73
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 292,45	0,00	611 292,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,00	-390,00	1 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 248,44	-12 000,00	94 248,44

		4300	Zakup usług pozostałych	90 523,01	12 000,00	102 523,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
852			Pomoc społeczna	4 742 207,91	53 150,00	4 795 357,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 277 200,56	37 650,00	1 314 850,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 750,94	27 000,00	942 750,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 409,46	9 050,00	172 459,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 908,16	1 100,00	17 008,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	500,00	899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 162,00	15 500,00	573 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 162,00	15 500,00	573 662,00

Razem:				135 930 816,00	53 150,00	135 983 966,00
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 53 150,00 zł w związku z:
 - zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30.11.2021 r. o kwotę 53 150,00 zł (dz. 825),
2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 20 000 zł, w związku udzieleniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, w tym:
 - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich kwota 700,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich kwota 400,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Szklarach kwota 1 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Ząbkowicach Śląskich kwota 8 550,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi kwota 1 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich kwota 5 500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Braszowicach kwota 700,00 zł,
 - Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu kwota 1 850,00 zł
3. 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:

1. Wewnętrzny
 - a) BIP - Pani Edyta Balicka
 - b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak *Wozniak*
 - c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak *Wozniak*
2. Zewnętrzny:
 - a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy
Beata Bedrj

RADCA PRAWNY
Kamila Rutkowska-Krehut