

ZARZĄDZENIE NR 147/2021
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. 2021.1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 39.566.693,23 zł po stronie dochodów i 49.608.396,53 zł po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 129,22 | 8 004,38 | 14 133,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 129,22 | 8 004,38 | 14 133,60 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 129,22 | 8 004,38 | 14 133,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 241 652,00 | 12 000,00 | 253 652,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 8 056,00 | 12 000,00 | 20 056,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 056,00 | 12 000,00 | 20 056,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 710 494,07 | 8 001,00 | 718 495,07 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 311,42 | 8 001,00 | 121 312,42 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 562,42 | 8 001,00 | 114 563,42 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 255,00 | 5 251,00 | 48 506,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 255,00 | 5 251,00 | 48 506,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 13 884,00 | 5 251,00 | 19 135,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 324 499,00 | 5 400,00 | 6 329 899,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 700,00 | 5 400,00 | 38 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 700,00 | 5 400,00 | 38 100,00 |
| Razem: | | | | 39 528 036,85 | 38 656,38 | 39 566 693,23 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 810,74 | 8 004,38 | 14 815,12 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 129,22 | 8 004,38 | 14 133,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17,26 | 22,55 | 39,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,46 | 3,22 | 5,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,46 | 131,18 | 231,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 009,04 | 7 847,43 | 13 856,47 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 199 443,54 | 0,00 | 3 199 443,54 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 914 715,54 | -189,68 | 2 914 525,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -189,68 | 19 810,32 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 64 368,00 | 189,68 | 64 557,68 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 189,68 | 189,68 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 673 743,87 | 12 000,00 | 5 685 743,87 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 217 400,00 | 0,00 | 217 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -800,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 800,00 | 17 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 616 362,87 | 0,00 | 4 616 362,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 183,83 | -1 900,00 | 502 283,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 671,79 | -1 400,00 | 47 271,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 500,00 | 3 100,00 | 85 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 463,20 | 10 000,00 | 60 463,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | -4 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 628,04 | -5 500,00 | 456 128,04 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 8 056,00 | 12 000,00 | 20 056,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 412 956,00 | 0,00 | 412 956,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 100,00 | 6 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 820,00 | -400,00 | 420,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -200,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 854 386,69 | 0,00 | 854 386,69 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 700 111,36 | 0,00 | 700 111,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 457,00 | -3 000,00 | 7 457,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 813 355,24 | 0,00 | 13 813 355,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 604 025,90 | -357,00 | 3 603 668,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 6 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 2 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 229,00 | -3 100,00 | 74 129,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 514,00 | -2 257,00 | 8 257,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75 784,00 | -1 900,00 | 73 884,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 894,00 | -800,00 | 94,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 118 325,05 | 600,00 | 2 118 925,05 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 650,00 | 3 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 050,00 | -1 050,00 | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 25 800,00 | 2 257,00 | 28 057,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 800,00 | 2 257,00 | 28 057,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 400,00 | 4 400,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 93 222,00 | -1 000,00 | 92 222,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 940,00 | -1 000,00 | 18 940,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 793 514,42 | 8 001,00 | 1 801 515,42 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 512 005,42 | 8 001,00 | 520 006,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 609,42 | 6 738,00 | 318 347,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 760,00 | 1 208,00 | 61 968,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 359,00 | 55,00 | 3 414,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 322 886,00 | 5 251,00 | 328 137,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 82 505,00 | 5 251,00 | 87 756,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 58 255,00 | 5 251,00 | 63 506,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 388 799,00 | 5 400,00 | 6 394 199,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 655 795,00 | 0,00 | 1 655 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 476,00 | -40,00 | 6 436,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 042,00 | 210,00 | 1 252,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 343,00 | -170,00 | 2 173,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 700,00 | 5 400,00 | 38 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 700,00 | 5 400,00 | 38 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 255 865,47 | 0,00 | 11 255 865,47 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 433 705,30 | 0,00 | 1 433 705,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 1 400,00 | 11 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 175,00 | -1 400,00 | 6 775,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 378 029,78 | 0,00 | 2 378 029,78 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 138 163,28 | 0,00 | 2 138 163,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 403 958,72 | -10 000,00 | 393 958,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 190,73 | 10 000,00 | 241 190,73 |
| Razem: | | | | 49 569 740,15 | 38 656,38 | 49 608 396,53 |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 010 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 8.004,38 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.356.2021.GF na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 12.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych.

Dział 852 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 8.001,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.369.2021.MJ na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku.

Dział 854 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 5.251,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.7.2021 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 5.400,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2021.MJ na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 189,68 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek na podst. decyzji SKO 4161/12/2019

Dział 750 - zmiany w ramach R. 75022 - kwota 800,00 zł na zabezpieczenie niezbędnych usług, w R.75023 - kwota 13.300,00 zł na zabezpieczenie wydatków do końca roku, w R.75085 - kwota 2.100,00 zł na zakup drukarki w CUW

Dział 754 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 3.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na posiłki regeneracyjne dla Straży Miejskiej

Dział 801 - zmiany w ramach działu w MSP- kwota 8.000,00 zł na zakup środków czystości oraz naprawy notebooków udostępnianych uczniom w czasie nauki zdalnej., kwota 2.257,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie, natomiast kwota 2.050,00 zł dotyczy zmian w PM na zakupy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z robotyki oraz na szkolenie z edukacji wczesnoszkolnej dla nauczyciela przedszkola.

Dział 900 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.400,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników komunalnych.

Dział 926 - zmiany w ramach działu - kwota 10.000,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków w MOSiR na organizację imprez sportowych.