

**ZARZĄDZENIE NR 155/2021**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

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 40.694.164,23 zł po stronie dochodów i 47.838.995,21 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
Szczawna-Zdroju  
  
Marek Fedoruk

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 155/2021

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 495,07</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>695 495,07</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 329 899,00</b>	<b>-104 943,00</b>	<b>6 224 956,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 000,00	-135 000,00	4 486 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 621 000,00	-135 000,00	4 486 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 085,00	30 000,00	1 699 085,00
		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	1 653 000,00	30 000,00	1 683 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	57,00	116,00
		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	59,00	57,00	116,00
<b>Razem:</b>				<b>40 822 107,23</b>	<b>-127 943,00</b>	<b>40 694 164,23</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2021

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 680 144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 144,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 364 525,86	0,00	2 364 525,86
		4270	Zakup usług remontowych	38 715,54	-4 000,00	34 715,54
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 457 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 566,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 566,00	0,00	1 412 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 800,00	5 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 733 627,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 733 627,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 302,87	0,00	4 650 302,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	-2 711,00	24 789,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 624,00	2 624,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	87,00	87,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 450,00	0,00	286 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	1 000,00	24 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 008,00	-1 000,00	226 008,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>818 983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>818 983,69</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	675 911,36	0,00	675 911,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 367,00	-1 300,00	62 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 457,00	1 300,00	8 757,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 852 305,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13 852 305,24</b>
	80104		Przedszkola	2 157 875,05	1 800,00	2 159 675,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 374,50	-1 200,00	148 174,50
		4260	Zakup energii	76 200,00	3 000,00	79 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 032,00	200,00	314 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	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	92 222,00	-2 000,00	90 222,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	1 000,00	9 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	200,00	1 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00	-3 200,00	15 740,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 643,48</b>	<b>0,00</b>	<b>435 643,48</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 998,48	0,00	375 998,48
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 116,40	10 000,00	21 116,40
		4300	Zakup usług pozostałych	81 402,08	-10 500,00	70 902,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 801 515,42</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>1 778 515,42</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	219 017,00	-20 000,00	199 017,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 017,00	-20 000,00	199 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	-23 000,00	213 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	-23 000,00	213 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 006,42	22 331,00	542 337,42
		3110	Świadczenia społeczne	7 168,00	2 331,00	9 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	20 000,00	36 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	-2 331,00	95 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	-2 331,00	95 169,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 394 199,00</b>	<b>-104 943,00</b>	<b>6 289 256,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 000,00	-135 000,00	4 486 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 582 053,00	-135 000,00	4 447 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 795,00	30 000,00	1 685 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 036,00	29 126,00	1 635 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 379,00	726,00	33 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00	130,00	6 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	18,00	902,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	57,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	57,00	116,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	160,00	25 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	160,00	25 160,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 626,00	-160,00	28 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 626,00	-160,00	28 466,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 047 699,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 047 699,27</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 975 757,12	-5 257,73	1 970 499,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 698,05	-4 200,00	30 498,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,20	500,00	4 281,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00	-557,73	136 242,27
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 573 513,00	-3 200,00	2 570 313,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	-3 200,00	4 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-2 100,00	117 900,00
		4260 Zakup energii	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 100,00	151 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 459 750,30	8 457,73	1 468 208,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	8 457,73	19 857,73
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 394 403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 403,58</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 154 537,08	0,00	2 154 537,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 911,17	9 600,00	154 511,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 541,21	-1 700,00	15 841,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	401 360,80	4 000,00	405 360,80
		4190 Nagrody konkursowe	40 000,00	-10 390,00	29 610,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 962,00	1 000,00	117 962,00
		4270 Zakup usług remontowych	57 884,00	-1 000,00	56 884,00
		4300 Zakup usług pozostałych	231 190,73	2 590,00	233 780,73
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
<b>Razem:</b>			<b>47 966 938,21</b>	<b>-127 943,00</b>	<b>47 838 995,21</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów bieżących

**Dział 852** - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 23.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2020.MJ na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

**Dział 855** - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 135.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.407.2021.MJ na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 30.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2021.MJ na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 57,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.427.2021.MJ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

### Zmiany w planie wydatków bieżących

**Dział 600** - zmiany w ramach rozdziału - kwota 4.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług w tym dziale.

**Dział 700** - zmiany w ramach rozdziału - kwota 2.800,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego.

**Dział 750** - zmiany w ramach R. 75023 - kwota 2.711,00 zł na opłatę wraz z odsetkami za przeprowadzony konkurs w ramach akcji Szczepimy się, w R.75075 - kwota 1.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w działaniach promujących gminę

**Dział 754** - zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.300,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy dla Straży Miejskiej

**Dział 801** - zmiany w ramach działu w Przedszkolu Miejskim- kwota 4.400,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki do końca roku

**Dział 851** - zmiany w ramach rozdziału - kwota 10.500,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki do końca roku.

**Dział 852** - zmiany w ramach działu w Ośrodku Pomocy Społecznej- kwota 22.331,00 zł na zakup wyposażenia do nowej siedziby OPS- 20.000,00 zł i na wypłatę świadczeń- 2.331,00 zł

**Dział 855** - zmiany w ramach rozdziału w Ośrodku Pomocy Społecznej- kwota 160,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki do końca roku

**Dział 900** - zmiany w ramach działu - kwota 11.057,73 zł na zabezpieczenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w R.90003, zakup usług i energii w R.90004 oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników komunalnych w R.90095

**Dział 926** - zmiany w ramach działu - kwota 17.190,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków w MOSiR do końca bieżącego roku.

BURMISTRZ  
Szczepan Zdroju  
*Marek Fedoruk*  
Marek Fedoruk