

ZARZĄDZENIE NR 172/2021
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 grudnia 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 38.945.979,33 zł po stronie dochodów i 45.961.810,31 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 172/2021

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 224 956,00	13 925,00	6 238 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 085,00	13 500,00	1 712 585,00
		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	1 683 000,00	13 500,00	1 696 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 655,00	425,00	2 080,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	425,00	425,00
Razem:				38 932 054,33	13 925,00	38 945 979,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 052 844,54	0,00	2 052 844,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 061,00	0,00	251 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 701,00	-30,00	250 671,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	30,00	390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 737 225,86	0,00	1 737 225,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	170,00	6 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 715,54	-4 667,63	30 047,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 497,63	4 497,63
710			Działalność usługowa	168 450,02	0,00	168 450,02
	71035		Cmentarze	123 179,16	0,00	123 179,16
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	-1 000,00	66 150,00
750			Administracja publiczna	5 780 659,79	0,00	5 780 659,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 472,00	0,00	65 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,40	0,01	9 504,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,31	-0,01	677,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 683 334,79	0,00	4 683 334,79
		4300	Zakup usług pozostałych	447 538,87	-5 504,11	442 034,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 899,74	5 504,11	83 403,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412 956,00	0,00	412 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,58	11 000,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	-0,58	6 459,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	0,00	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	0,00	1 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,47	-0,01	173,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,37	-0,01	12,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,16	0,02	1 009,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 983,69	0,00	802 983,69
	75416		Straż gminna (miejska)	675 911,36	0,00	675 911,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 067,00	3 975,91	66 042,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,67	-1 765,11	12 363,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 552,89	3 447,11

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-394,37	605,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,80	-263,54	10 588,26
801			Oświata i wychowanie	14 243 417,01	0,00	14 243 417,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 811 868,90	1 024,97	3 812 893,87
		4260	Zakup energii	110 000,00	5 710,67	115 710,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 049,00	-4 685,70	136 363,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 884,00	-1 010,19	49 873,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-1 010,19	2 018,81
	80104		Przedszkola	2 165 675,05	134,90	2 165 809,95
		4260	Zakup energii	79 200,00	3 462,46	82 662,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 644,00	-3 327,56	48 316,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 232,00	2 562,61	310 794,61
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-437,39	4 213,61
	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	90 222,00	302,49	90 524,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702,00	302,49	2 004,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 497,00	-3 014,78	223 482,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	-3 014,78	7 752,22
852			Pomoc społeczna	1 803 834,42	0,00	1 803 834,42
	85202		Domy pomocy społecznej	199 017,00	-2 754,51	196 262,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 017,00	-2 754,51	196 262,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	100,00	213 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	100,00	213 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 601,00	700,00	97 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 820,00	682,00	96 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	18,00	799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 556,42	1 954,51	573 510,93
		4300	Zakup usług pozostałych	44 801,00	2 000,00	46 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	64,00	2 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 654,00	-109,49	8 544,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 137,00	0,00	328 137,00
	85401		Świetlice szkolne	234 381,00	0,00	234 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 702,00	-1 059,81	29 642,19

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 903,00	1 059,81	9 962,81
855		Rodzina	6 293 156,00	13 925,00	6 307 081,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 486 000,00	0,00	4 486 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00	120,00	4 187,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	20,00	576,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599,00	67,61	666,61
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	-207,61	132,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 795,00	13 500,00	1 699 295,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 635 162,00	12 500,00	1 647 662,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 000,85	2 252,85
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	-0,85	930,15
	85504	Wspieranie rodziny	26 019,00	425,00	26 444,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	425,00	24 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550 625,27	0,00	8 550 625,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 810,00	0,00	177 810,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 761,07	510,00	26 271,07
		4430 Różne opłaty i składki	78 810,00	-510,00	78 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 788,00	0,00	1 990 788,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-481,53	918,47
		4300 Zakup usług pozostałych	1 810 100,00	481,53	1 810 581,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 956 999,39	1 411,31	1 958 410,70
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 730,34	2 269,66
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136 242,27	4 141,65	140 383,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 830 759,00	-1 411,31	1 829 347,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	-1 411,31	116 488,69
		4260 Zakup energii	18 500,00	4 444,53	22 944,53
		4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	-4 444,53	12 055,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 635,15	0,00	135 635,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443,60	43,94	487,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 823,40	336,62	9 160,02
		4300 Zakup usług pozostałych	15 640,00	-380,56	15 259,44
	90095	Pozostała działalność	724 188,03	0,00	724 188,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 775,00	15,44	6 790,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	700,00	20 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 430,00	1 430,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 730,00	-2 130,00	11 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	21 400,00	-15,44	21 384,56
926		Kultura fizyczna	2 426 704,68	0,00	2 426 704,68

92604		Instytucje kultury fizycznej	2 195 238,18	0,00	2 195 238,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405 360,80	-600,00	404 760,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 162,00	12 918,44	138 080,44
	4260	Zakup energii	393 958,72	-8 800,00	385 158,72
	4270	Zakup usług remontowych	57 339,10	-500,00	56 839,10
	4300	Zakup usług pozostałych	238 516,73	1 100,00	239 616,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 627,21	-140,44	19 486,77
	4480	Podatek od nieruchomości	79 471,00	-3 978,00	75 493,00

Razem:			45 947 885,31	13 925,00	45 961 810,31
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 855 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 13.500,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.492.2021.GF uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 r.

-zwiększenia o kwotę 425,00 zł dokonano na podstawie umowy ze Skarbem Państwa- Wojewodą Dolnośląskim, na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach realizacji zadań określonych w "Programie asystent rodziny na rok 2021".

Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków o taką samą wartość.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 - zmiany w ramach działu - kwota 4.697,63 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w tym dziale - usługi telekomunikacyjne, opłata za decyzję oraz dopłata do wynagrodzenia od umowy zlecenia.

Dział 710 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 1.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - zmiany w ramach R.75011 - kwota 0,01 zł dot. różnic zaokrągleń od umów zleceń, R. 75023 - kwota 5.504,11 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS po przeliczeniu rocznym, w R.75085 - kwota 0,58 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS po przeliczeniu rocznym

Dział 751 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 0,02 zł dot. różnic zaokrągleń od umów zleceń

Dział 754 - zmiany w ramach rozdziału - kwota 3.975,91 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne dla Straży Miejskiej

Dział 801 - zmiany w ramach działu w Przedszkolu Miejskim- kwota 3.764,95 zł na zabezpieczenie środków na wydatki do końca roku tytułem zapłaty za media oraz rozliczenie odpisu na ZFŚS po przeliczeniu rocznym a Miejskiej Szkole Podstawowej - kwota 8.710,67 zł na zakup energii oraz rozliczenie odpisu na ZFŚS po przeliczeniu rocznym.

Dział 852 - zmiany w ramach działu w Ośrodku Pomocy Społecznej- kwota 2.864,00 zł na niezbędne wydatki do końca roku

Dział 854 - zmiany w ramach rozdziału w Miejskiej Szkole Podstawowej w świetlicy- kwota 1.059,81 zł na rozliczenie odpisu na ZFŚS po przeliczeniu rocznym.

Dział 855 - zmiany w ramach rozdziału w Ośrodku Pomocy Społecznej- kwota 208,46 zł na zabezpieczenie środków na wydatki do końca roku

Dział 900 - zmiany w ramach działu - kwota 12.103,71 zł dotyczą: zakupu usług w R.90001 i R.90002, zabezpieczenia planu wydatków na umowy zlecenia w R.90003, zakupu materiałów i energii w R.90004, zakupu sprzętu i zabezpieczenie planu na składki ubez. społ. dot. realizacji

programu Czyste Powietrze, oraz zabezpieczenie w R.90095 planu zakup wyposażenia i remont samochodu oraz na składki ubezpieczeniowe dla pracowników komunalnych.

Dział 926 - zmiany w ramach działu - kwota 14.018,44 zł na zabezpieczenie planu wydatków w MOSiR do końca bieżącego roku.