

ZARZĄDZENIE NR 0050.357.2021
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 55.864,67 zł.

2. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 55.864,67 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	25.367.749,49 zł.
a) dochody bieżące	21.050.803,49 zł.
b) dochody majątkowe	4.316.946,00 zł.
2) wydatki ogółem	28.688.097,49 zł.
a) wydatki bieżące	18.715.690,29 zł.
b) wydatki majątkowe	9.972.407,20 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.357.2021 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	900 892,67	34 924,67	935 817,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 924,67	34 924,67
		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	0,00	34 924,67	34 924,67
852			Pomoc społeczna	703 317,00	13 900,00	717 217,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 100,00	13 900,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	13 900,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 960,00	7 040,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 960,00	7 040,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	7 040,00	20 000,00
Razem:				25 311 884,82	55 864,67	25 367 749,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.357.2021 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 084,00	0,00	460 084,00
	40002		Dostarczanie wody	312 208,00	0,00	312 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	500,00	2 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 962,20	0,00	1 358 962,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 142 900,00	0,00	1 142 900,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	150 912,00	0,00	150 912,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	0,00	101 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 010,00	160,00	9 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	26,00	1 616,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	-50,00	1 565,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	-9,00	276,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	-108,00	96,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-19,00	17,00
801			Oświata i wychowanie	5 189 521,67	34 924,67	5 224 446,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 348,00	0,00	3 210 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 410,00	-420,00	2 175 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	420,00	21 080,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 071,00	6 000,00	19 071,00
	80104		Przedszkola	1 096 400,00	0,00	1 096 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 129,00	-9 000,00	201 129,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 924,67	34 924,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 578,90	34 578,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,77	345,77
	80195		Pozostała działalność	531 168,67	0,00	531 168,67

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 491,14	3 040,99	11 532,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,79	569,52	2 027,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,31	37,49	237,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 127,06	-12 140,11	130 986,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 684,11	-1 415,17	15 268,94
	4307	Zakup usług pozostałych	76 545,42	8 872,26	85 417,68
	4309	Zakup usług pozostałych	8 922,83	1 035,02	9 957,85
852		Pomoc społeczna	1 356 885,00	13 900,00	1 370 785,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	13 900,00	66 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 600,00	13 900,00	66 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 945,00	7 040,00	158 985,00
	85401	Świetlice szkolne	122 985,00	0,00	122 985,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-150,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 960,00	7 040,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 960,00	7 040,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 078 004,00	0,00	10 078 004,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 435 714,00	450,00	8 436 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	450,00	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-4 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 552,00	4 000,00	36 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	417,00	1 617,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	-417,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 200,00	-300,00	37 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 800,00	-150,00	63 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 750,00	0,00	300 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	185,00	599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-738,00	14 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	53,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 649,80	0,00	373 649,80
	92195	Pozostała działalność	49 779,45	0,00	49 779,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 529,45	-57,50	12 471,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	57,50	5 307,50

Razem:	28 632 232,82	55 864,67	28 688 097,49
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.357.2021

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 czerwca 2021

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 55.864,67 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 55.864,67 zł.

Zadania zlecone w kwocie 34.924,67 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 34.578,90 zł. oraz na sfinansowanie kosztu zakupu w kwocie 345,77 zł. łączna kwota dotacji 34.924,67 zł.

Zadania własne w kwocie 13.560,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 13.900 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń - czerwiec 2021 r. w kwocie 7.040,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 55.864,67 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 95.338,45 zł.

Zadania zlecone w kwocie 34.924,67 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu w kwocie 34.924,67 zł, (SP)

Zadania własne w kwocie 60.413,78 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 13.900 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń - czerwiec 2021 r. w kwocie 7.040,00 zł.
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie **39.473,78 zł.** z tego: w ZGKiM 9.367,00 zł, SP 6.570,00 zł, MPP 9.000,00 zł, w Urzędzie Miasta 14.536,78 zł w tym: zmiany w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, dotyczą programu "Bliska Przestrzeń,, oraz zmiany w rozdziale 92195 Pozostała działalność, dotyczą realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej przez Stowarzyszenie "Kreatywny Wojcieszów":
zadanie pn. "zakup namiotów" zmniejszono §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 307,50 zł i zwiększono §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 307,50 zł.
zadanie pn. "zakup przęseł, profili, tarcze do cięcia, maty antypoślizgowej,, zwiększono §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250,00 zł. i zmniejszono §4300 "transport

materialów" o kwotę 250,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 39.473,78,00 zł.

Zadania własne:

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 39.473,78 zł.