

ZARZĄDZENIE NR 0050.400.2021
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372), 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 zmniejszyły się o kwotę 12.400,00 zł.

2. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 12.400,00 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	25.551.366,83 zł.
a) dochody bieżące	21.189.256,83 zł.
b) dochody majątkowe	4.362.110,00 zł.
2) wydatki ogółem	28.828.714,83 zł.
a) wydatki bieżące	18.826.427,09 zł.
b) wydatki majątkowe	10.002.287,74 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.400.2021 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	664 468,76	-30 400,00	634 068,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 200,00	-27 100,00	306 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 200,00	-27 100,00	306 100,00
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	-3 300,00	158 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	-3 300,00	158 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 800,00	18 000,00	39 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 800,00	18 000,00	39 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 000,00	38 000,00
Razem:				25 563 766,83	-12 400,00	25 551 366,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.400.2021 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 134,00	0,00	581 134,00
	40001		Dostarczanie ciepła	140 106,00	7 158,00	147 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 996,00	13 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	652,00	2 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	510,00	10 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 578,00	4 000,00	95 578,00
	40002		Dostarczanie wody	441 028,00	-7 158,00	433 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 734,00	-17 008,00	198 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	850,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	3 000,00	9 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 374,00	5 000,00	16 374,00
600			Transport i łączność	1 560 419,00	0,00	1 560 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	826 509,00	0,00	826 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 786,00	-375,00	46 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00	375,00	2 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 700,20	0,00	1 286 700,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 070 158,00	0,00	1 070 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-300,00	38 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 861,00	0,00	147 861,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 125,00	266,00	6 391,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	266,00	4 266,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 736,00	-266,00	136 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-266,00	59 734,00
801			Oświata i wychowanie	5 296 434,34	0,00	5 296 434,34
	80195		Pozostała działalność	560 906,67	0,00	560 906,67
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	5 373,60	265,20	5 638,80

	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	626,40	-265,20	361,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 841,73	2 021,48	74 863,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 185,13	-2 121,48	18 063,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 505,72	361,75	12 867,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,31	-361,75	3 115,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,33	51,83	1 770,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,80	-51,83	434,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 201,97	5 161,89	110 363,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 263,38	-5 161,89	7 101,49
	4307	Zakup usług pozostałych	85 417,63	3 739,50	89 157,13
	4309	Zakup usług pozostałych	9 957,90	-3 739,50	6 218,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 418,90	563,55	11 982,45
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,10	-563,55	767,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,55	93,98	125,53
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,68	6,02	9,70
851		Ochrona zdrowia	176 578,00	0,00	176 578,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 230,00	4 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 220,00	-1 230,00	51 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	-1 230,00	38 550,00
	85195	Pozostała działalność	120 358,00	0,00	120 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 468,15	-34,20	5 433,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	34,20	634,20
852		Pomoc społeczna	1 379 800,76	-30 400,00	1 349 400,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 200,00	-27 100,00	326 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 200,00	-27 100,00	326 100,00
	85216	Zasiłki stałe	162 000,00	-3 300,00	158 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	-3 300,00	158 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 785,00	18 000,00	178 785,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 800,00	18 000,00	49 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 216 640,00	0,00	10 216 640,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 506 600,00	0,00	8 506 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	1 500,00	10 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 600,00	10 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	3 900,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 152,00	-26 210,00	100 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	10 000,00	41 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,00	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	6 000,00	34 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 900,00	2 400,00	40 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-60,00	17 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	60,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 484,00	1 500,00	15 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	1 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 050,00	-2 400,00	76 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	-1 900,00	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-500,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	70 590,00	0,00	70 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	-5 040,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538,00	-5 000,00	3 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 962,00	10 140,00	62 102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
Razem:			28 841 114,83	-12 400,00	28 828 714,83

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.400.2021

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 września 2021

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 12.400,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 18.000,00 zł.

Zadania własne w kwocie 18.000,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 18.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 30.400,00 zł.

Zadania własne w kwocie 30.400,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 27.100,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 3.300,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 12.400,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 88.022,40 zł.

Zadania własne w kwocie 88.022,40 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 18.000,00 zł.
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie **70.022,40 zł.** z tego w Urzędzie Miasta 24.044,40 zł, usługi weterynaryjne 10.140,00 zł. opłata do PKP związana z najmem przejazdu kolejowego 375,00 zł, zwalczanie narkomanii, materiały edukacyjne „Narkotyki to mnie nie kręci” 1.230,00 zł, zmiana finansowania w projekcie unijnym pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów SP im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, UE 93,98%, Krajowe 6,02% 12.265,20 zł, usługi telekomunikacyjne związane z promocją szczepień Covid 34,20 zł. w ZGKiM 45.978,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 100.422,40 zł.

Zadania własne w kwocie 100.422,40 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 27.100,00 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 3.300,00 zł.
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 70.022,40 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 266,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup radiowozu dla Policji KP w Złotoryi”

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 266,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie,,