

ZARZĄDZENIE NR 0050.412.2021
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 października 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 zwiększyły się o kwotę 17.193,00 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 17.193,00 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	25.671.658,39 zł.
a) dochody bieżące	21.309.548,39 zł.
b) dochody majątkowe	4.362.110,00 zł.
2) wydatki ogółem	28.949.006,39 zł.
a) wydatki bieżące	18.984.114,65 zł.
b) wydatki majątkowe	9.964.891,74 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.412.2021 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 476,00	-4 114,00	51 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 746,00	-4 114,00	31 632,00
		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	35 740,00	-4 114,00	31 626,00
852			Pomoc społeczna	634 415,76	10 884,00	645 299,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 248,76	5 264,00	83 512,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 198,76	5 264,00	83 462,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	5 620,00	32 020,00
		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	20 300,00	5 620,00	25 920,00
855			Rodzina	4 704 400,00	10 423,00	4 714 823,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 080,00	4 123,00	1 673 203,00
		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	1 648 000,00	4 123,00	1 652 123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	6 300,00	37 600,00
		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	31 300,00	6 300,00	37 600,00
Razem:				25 654 465,39	17 193,00	25 671 658,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.412.2021 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 października 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
	40002		Dostarczanie wody	433 870,00	0,00	433 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 070,00	-1 500,00	7 570,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	147 900,00	500,00	148 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-250,00	21 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-250,00	250,00
750			Administracja publiczna	1 985 641,58	-4 114,00	1 981 527,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00	-4 114,00	31 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	-3 500,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,00	-565,00	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	-49,00	676,00
801			Oświata i wychowanie	5 360 848,34	0,00	5 360 848,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 220 568,00	-700,00	3 219 868,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	575,00	2 075,00
		4260	Zakup energii	118 952,00	-5 275,00	113 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 571,00	4 000,00	27 571,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 356,00	700,00	281 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	3 700,00
	80195		Pozostała działalność	559 320,67	0,00	559 320,67
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	5 638,80	0,16	5 638,96
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	361,20	-0,16	361,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 863,21	1,30	74 864,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 063,65	-1,30	18 062,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 867,47	0,22	12 867,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,56	-0,22	3 115,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,16	0,03	1 770,19

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,97	-0,03	434,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 363,86	3,17	110 367,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,49	-3,17	7 098,32
	4300	Zakup usług pozostałych	32 976,00	0,78	32 976,78
	4307	Zakup usług pozostałych	89 157,13	2,30	89 159,43
	4309	Zakup usług pozostałych	6 218,40	-3,08	6 215,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 982,45	0,35	11 982,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,55	-0,35	767,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 708,60	2 587,84	17 296,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 161,94	-2 587,84	13 574,10
852		Pomoc społeczna	1 349 747,76	10 884,00	1 360 631,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 219,76	5 264,00	414 483,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 486,66	4 399,00	269 885,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 744,22	757,00	55 501,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 138,88	108,00	7 246,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 261,00	5 620,00	77 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	5 620,00	25 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 060,00	0,00	178 060,00
	85401	Świetlice szkolne	122 485,00	0,00	122 485,00
	4260	Zakup energii	3 350,00	-160,00	3 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	240,00
855		Rodzina	4 838 353,00	10 423,00	4 848 776,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 612,00	4 123,00	1 659 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 598 830,00	4 123,00	1 602 953,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 300,00	46,00	4 346,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	46,00	4 346,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	-46,00	26 954,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	-46,00	26 954,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	6 300,00	37 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	6 300,00	37 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 241 690,00	0,00	10 241 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 506 600,00	0,00	8 506 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	-1 000,00	40 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-1 500,00	32 500,00

Razem:				28 931 813,39	17 193,00	28 949 006,39
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.412.2021

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 października 2021

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 17.193,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 21.307,00 zł.

Zadania zlecone w kwocie 16.043,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.620,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.123,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 6.300,00 zł.

Zadania własne w kwocie 5.264,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 4.114,00 zł.

Zadania zlecone

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmiany dotacji wynikają z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących: ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości 4.114,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 17.193,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 34.884,15 zł.

Zadania zlecone w kwocie 16.043,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.620,00 zł
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.123,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 6.300,00 zł.

Zadania własne w kwocie 18.841,15 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 5.264,00 zł.
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie **13.577,15 zł.** z tego w Urzędzie Miasta 2.642,15 zł, wydatki związane z ze zmianą źródeł finansowania w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych "Lepszy start w przyszłość" 2.587,84 zł. oraz zmiana o 0,78 zł. w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych pn.: "Kompetencje kluczowe uczniów,, zmiana źródeł finansowania 7,53 zł. w Szkole Podstawowej 5.435,00 zł. wydatki związane z zakupem podręczników, usług, środków czystości, badania okresowe pracownika w ZGKIM 5.500,00 zł wydatki związane z koniecznością zlecenia opracowania wniosku nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 17.691,15 zł.

Zadania zlecone w kwocie 4.114,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji w zakresie zadań dotyczących ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 4.114,00 zł.

Zadania własne w kwocie 13.577,15 zł.

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie **13.577,15 zł.** z tego w Urzędzie Miasta 2.642,15 zł, wydatki związane z ze zmianą źródeł finansowania w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych "Lepszy start w przyszłość" 2.587,84 zł oraz zmiana o 0,78 zł. w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych pn.: "Kompetencje kluczowe uczniów,, zmiana źródeł finansowania 7,53 zł. w Szkole Podstawowej 5.435,00 zł. wydatki związane z zakupem podręczników, usług, środków czystości, badania okresowe pracownika w ZGKIM 5.500,00 zł wydatki związane z koniecznością zlecenia opracowania wniosku nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.