

Zarządzenie Nr 111/2021
Burmistrza Zwolenia
z dnia 8 listopada 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 222 ust.1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 82.146.013,99zł z tego:

-bieżące w kwocie 67.606.446,59zł
-majątkowe w kwocie 14.539.567,40zł

2. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 11/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 listopada 2021r.

1. Przenosi się kwotę 22.000zł z rezerwy ogólnej z działu 758-Różne rozliczenia do działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 22.000 zł na dofinansowanie wydatków dowożenia dzieci do szkół (paliwo).
2. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb oraz na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	753 160,36	0,00	753 160,36		
			Pozostała działalność	733 708,36	0,00	733 708,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,65	-3,20	1 629,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	-1,20	177,65		
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,52	4,40	9 263,92		
			Administracja publiczna	6 261 775,00	0,00	6 261 775,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 606 100,00	0,00	5 606 100,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	-500,00	90 500,00		
758		4140	Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	500,00	10 500,00		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
			Różne rozliczenia	417 980,00	-22 000,00	395 980,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	417 980,00	-22 000,00	395 980,00		
801	80101	4810	Rezerwy	375 080,00	-22 000,00	353 080,00		
			Oświata i wychowanie	27 259 962,11	22 000,00	27 281 962,11		
			Szkoły podstawowe	18 535 794,00	94 500,00	18 630 294,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 070,00	2 000,00	235 070,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 567 235,00	152 500,00	10 719 735,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 210,00	-3 000,00	794 210,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894 170,00	37 800,00	1 931 970,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 222,00	-74 800,00	194 422,00		
			Zakup usług pozostałych	129 500,00	5 000,00	134 500,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	1 000,00	28 500,00		
			Różne opłaty i składki	19 600,00	-6 000,00	13 600,00		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	-20 000,00	32 000,00		
			80103		4710	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618 991,00	-94 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 173,00	5 000,00				38 173,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 734,00	-75 500,00				1 079 234,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne	210 910,00	-12 500,00				198 410,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 790,00	-8 000,00				21 790,00		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-3 000,00				3 000,00		
Dowożenie uczniów do szkół	555 400,00	22 000,00				577 400,00		

80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6. 0,00	22 000,00	87 200,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 842,00	-500,00	1 144 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 290,00	4 000,00	734 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 060,00	-2 000,00	124 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 010,00	-1 500,00	16 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 314,00	-1 000,00	2 314,00
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	912 315,00	-15 000,00	897 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 040,00	-15 100,00	115 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	100,00	23 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 754,00	15 000,00	1 104 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 294,00	13 500,00	826 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 280,00	1 500,00	157 780,00
851		Ochrona zdrowia	414 930,00	0,00	414 930,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 189 301,00	0,00	4 189 301,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 421 219,00	5 000,00	1 426 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 700,00	-1 207,00	62 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-1 930,00	22 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	3 137,00	14 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 038,00	2 000,00	29 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 250,00	5 000,00	81 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 931,00	-5 000,00	592 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 713,00	-5 000,00	5 713,00
85295		Pozostała działalność	450 012,00	0,00	450 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	300,00	158 800,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 986,00	-300,00	11 686,00
Razem:			82 146 013,99	0,00	82 146 013,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2021r. Burmistrza Zwolenia z dnia 8 listopada 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowane z tytułu odliczeń z nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	645 208,36	645 208,36	0,00	645 208,36	645 208,36	645 208,36	11 307,10	633 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegła działalność	645 208,36	645 208,36	0,00	645 208,36	645 208,36	645 208,36	11 307,10	633 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	645 208,36	645 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 629,45	1 629,45	1 629,45	1 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	177,65	177,65	177,65	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	763,92	763,92	763,92	763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	330,12	330,12	330,12	330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	632 557,22	632 557,22	632 557,22	632 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	206 675,00	206 675,00	0,00	206 675,00	206 675,00	206 675,00	206 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	172 934,00	172 934,00	0,00	172 934,00	172 934,00	172 934,00	172 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	172 934,00	172 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 296,00	24 296,00	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	33 741,00	33 741,00	0,00	33 741,00	33 741,00	33 741,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	33 176,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	33 741,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	18 676,00	18 676,00	18 676,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:			z tego:						z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3		0,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 086 966,00	21 086 966,00	0,00	21 086 966,00	21 086 966,00	634 669,00	589 060,00	51 808,00	0,00	20 452 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 680 000,00	15 680 000,00	0,00	15 680 000,00	15 680 000,00	134 631,00	131 530,00	3 101,00	0,00	15 545 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zione gromi (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją zadań z wyjątkiem zadań stanowiących podległość państwa w wychowywaniu dzieci	15 680 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 545 369,00	15 545 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 000,00	5 363 000,00	0,00	5 363 000,00	5 363 000,00	458 071,00	451 470,00	6 601,00	0,00	4 904 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 363 000,00	5 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 904 629,00	4 904 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

