

Zarządzenie Nr 118/2021
Burmistrza Zwolenia
z dnia 10 grudnia 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 79.792.372,65zł z tego:
-bieżące w kwocie 69.091.116,14zł
-majątkowe w kwocie 10.701.256,51zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 82.554.635,73zł z tego:
-bieżące w kwocie 67.816.068,33zł
-majątkowe w kwocie 14.738.567,40zł.
3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2021r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 210 877,00	-940,26	1 209 936,74
			Ośrodki pomocy społecznej	217 631,00	-940,26	216 690,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 023,00	-940,26	214 082,74
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 220,00	-21 000,00	127 220,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 220,00	-21 000,00	127 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 100,00	-21 000,00	118 100,00

Razem:				79 814 312,91	-21 940,26	79 792 372,65
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 388 750,88	0,00	5 388 750,88
			Drogi publiczne gminne	5 095 269,88	0,00	5 095 269,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	1 800,33	446 800,33
700		4430	Różne opłaty i składki	600,33	-600,33	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	766 162,00	0,00	766 162,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 162,00	0,00	766 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	20 000,00	162 000,00
710		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	33 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 969,00	-33 000,00	61 969,00
			Działalność usługowa	106 347,00	0,00	106 347,00
		71035	Cmentarze	19 500,00	0,00	19 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
			Administracja publiczna	6 416 412,00	0,00	6 416 412,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00	0,00	257 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 000,00	3 600,00	239 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 800,00	200,00
75023		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-300,00	17 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 716 100,00	0,00	5 716 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 500,00	-9 494,95	78 005,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 700,00	9 494,95	112 194,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 432,00	0,00	478 432,00
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	409 432,00	0,00	409 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	50,00	13 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-50,00	650,00

801	4260	Zakup energii	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-94,45	24 905,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	94,45	2 494,45
		Oświata i wychowanie	27 564 438,11	0,00	27 564 438,11
80101		Szkoły podstawowe	18 670 814,00	7 850,00	18 678 664,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 652,00	7 178,00	260 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 022,00	-7 557,00	332 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 354,00	19 929,00	160 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-2 500,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 646,00	-3 000,00	8 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	-2 500,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 500,00	-3 000,00	26 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 520 018,00	-700,00	1 519 318,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	1 428,00	18 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-328,00	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	-200,00	2 800,00
80104		Przedszkola	3 357 507,00	0,00	3 357 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 307,00	500,00	5 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	6 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 316,00	0,00	630 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	200,00	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 116,00	-224,94	89 891,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	224,94	3 325,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000,00	0,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	-110,00	65 690,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	110,00	1 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 130 555,00	-7 150,00	1 123 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 290,00	3 500,00	737 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 820,00	-500,00	48 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 060,00	-1 000,00	123 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 510,00	-2 000,00	14 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 193,00	-2 000,00	129 193,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	100,00	37 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-450,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-100,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 314,00	-500,00	1 814,00
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	897 315,00	464,00	897 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,00	-56,00	1 439,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	520,00	2 120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 754,00	-464,00	1 104 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751,00	-24,00	12 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 655,00	-199,00	48 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 680,00	-400,00	20 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	459,00	3 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	414 930,00	0,00	414 930,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 930,00	0,00	355 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	1 426,50	68 426,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	400,00	27 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 930,00	-5 000,00	12 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	-1 426,50	4 423,50
852		Pomoc społeczna	4 184 758,00	-940,26	4 183 817,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 426 219,00	-940,26	1 425 278,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 723,00	-940,26	962 782,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 220,00	-21 000,00	157 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 220,00	-21 000,00	157 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	178 220,00	-21 000,00	157 220,00
855		Rodzina	21 407 859,00	0,00	21 407 859,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 629 703,00	0,00	15 629 703,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	-500,00	29 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	500,00	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 000,00	0,00	5 268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 755 929,00	3 588,83	4 759 497,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	-4 411,50	110 588,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-544,44	8 955,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	3 438,89	345 438,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-431,13	2 668,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-274,94	3 225,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-0,48	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 870,00	-1 345,23	524,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 440,37	0,00	4 807 440,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 851 500,00	0,00	2 851 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-225,94	1 074,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	225,94	3 325,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 500,00	5 000,00	117 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	5 000,00	114 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 313,83	-3 000,00	616 313,83
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 300,00	-2 000,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 071 400,00	0,00	1 071 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 458,00	1 000,00	17 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	3 349,91	141 849,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	-4 349,91	29 950,09

926		Kultura fizyczna	5 910 126,05	0,00	5 910 126,05
	92695	Pozostała działalność	129 010,00	0,00	129 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	60,00	10 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	-60,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-112,97	6 887,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	112,97	1 662,97

		Razem:	82 576 575,99	-21 940,26	82 554 635,73
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

BUKMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 10 grudnia 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	20 873 958,00	20 873 958,00	0,00	20 873 958,00	659 091,00	600 994,00	52 097,00	0,00	0,00	20 220 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 007,72	-7 007,72	-7 007,72	-7 007,72	-6 732,30	-275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 007,72	7 007,72	7 007,72	7 007,72	3 438,89	0,00	0,00	0,00	3 438,89	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 873 958,00	20 873 958,00	0,00	20 873 958,00	649 522,17	597 700,59	51 821,58	0,00	20 224 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 007,72	-7 007,72	-7 007,72	-7 007,72	-6 732,30	-275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 007,72	7 007,72	7 007,72	7 007,72	3 438,89	0,00	0,00	0,00	3 438,89	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 234 000,00	5 234 000,00	0,00	5 234 000,00	474 502,17	468 176,59	6 325,58	0,00	4 755 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 759 497,83	4 759 497,83	4 759 497,83	4 759 497,83	3 568,83	0,00	0,00	0,00	3 568,83	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 411,50	-4 411,50	-4 411,50	-4 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-544,44	-544,44	-544,44	-544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 438,89	3 438,89	3 438,89	3 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	3 438,89	3 438,89	3 438,89	3 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-431,13	-431,13	-431,13	-431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 668,87	2 668,87	2 668,87	2 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-274,94	-274,94	-274,94	-274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-1 345,23	-1 345,23	-1 345,23	-1 345,23	-1 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 967 414,47	21 967 414,47	0,00	21 967 414,47	21 967 414,47	21 967 414,47	854 771,91	0,00	20 264 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima