

**ZARZĄDZENIE NR 121/2021**  
**BURMISTRZA ZWOLENIA**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**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. 222, 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 79.818.669,65zł z tego: -bieżące w kwocie 69.117.413,14zł -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 82.580.932,73zł z tego: -bieżące w kwocie 67.842.365,33zł -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 Zwolenia

**Arkadiusz Sulima**

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 121/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 grudnia 2021r.**

1. Rezerwę ogólną w łącznej kwocie 5.000zł przeznacza się na następujące cele:  
-w kwocie 5.000zł na dofinansowanie pozostałych usług w dziale 010, rozdziale 01095,
2. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone w związku z przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego oraz planowanych kwot dotacji na zadania zlecone na 2021r. oraz na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ

*mgr inż. Andrzej Siliński*

**Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2021r.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 026 458,00	26 297,00	21 052 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 629 703,00	26 297,00	15 656 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 595 703,00	26 297,00	15 622 000,00
<b>Razem:</b>				79 792 372,65	26 297,00	79 818 669,65

BURMISTRZ  
*mgr inż. Andrzej Sulina*

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>753 160,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>758 160,36</b>
	01095		Pozostała działalność	731 108,36	5 000,00	736 108,36
		4300	Zakup usług pozostałych	77 730,12	5 000,00	82 730,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>766 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 162,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 162,00	0,00	766 162,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	2 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 969,00	-2 000,00	59 969,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 416 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416 412,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 716 100,00	0,00	5 716 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 980,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>291 980,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 980,00	-5 000,00	291 980,00
		4810	Rezerwy	254 080,00	-5 000,00	249 080,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 564 438,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27 564 438,11</b>
	80104		Przedszkola	3 357 507,00	0,00	3 357 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-500,00	2 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 183 817,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 183 817,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 278,74	28 300,00	1 453 578,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 570,00	-0,54	2 569,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 038,00	26 300,54	55 338,54
		4300	Zakup usług pozostałych	81 250,00	2 000,00	83 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 931,00	-28 300,00	564 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 912,00	-26,67	5 885,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	-19 053,53	391 946,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	-8 350,45	23 249,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	-339,96	69 160,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-32,01	9 767,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	-1 080,00	34 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	952,32	3 452,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 713,00	-160,12	5 552,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 551,00	-0,74	15 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-208,84	2 191,16
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 407 859,00</b>	<b>26 297,00</b>	<b>21 434 156,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 629 703,00	26 297,00	15 656 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 463 138,00	26 698,87	15 489 836,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	196,59	102 196,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 502,00	-386,12	7 115,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-211,06	2 388,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-0,48	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	-0,80	81,20
<b>Razem:</b>			<b>82 554 635,73</b>	<b>26 297,00</b>	<b>82 580 932,73</b>

BURMISTRZ  
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 121/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 grudnia 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								z tego:							
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	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					
											wynagrodzenia i składki od 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	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							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	70 135,00	70 135,00	0,00	70 135,00	70 135,00	63 004,96	58 419,00	4 585,96	0,00	7 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 899,33	-1 899,33	-1 872,12	-1 711,26	-160,86	0,00	-27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 899,33	1 899,33	1 899,33	946,47	952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	70 135,00	70 135,00	0,00	70 135,00	70 135,00	63 032,17	57 654,21	5 377,96	0,00	7 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	2 608,00	38,00	0,00	38,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	2 608,00	38,54	0,00	38,54	0,00	2 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 569,46	2 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	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	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38,54	38,54	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	62 888,00	58 419,00	4 469,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 898,79	-1 898,79	-1 872,12	-1 711,26	-160,86	0,00	-26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 898,79	1 898,79	1 898,79	946,47	952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	62 914,67	57 654,21	5 260,46	0,00	585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-26,67	-26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,67	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	585,33	585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	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	946,47	946,47	946,47	946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 946,47	41 946,47	41 946,47	41 946,47	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,45	-50,45	-50,45	-50,45	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 549,55	3 549,55	3 549,55	3 549,55	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-339,96	-339,96	-339,96	-339,96	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 660,04	7 660,04	7 660,04	7 660,04	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32,01	-32,01	-32,01	-32,01	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 067,99	1 067,99	1 067,99	1 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 967 414,47	21 967 414,47	0,00	21 967 414,47	21 967 414,47	1 702 672,60	847 900,69	854 771,91	0,00	20 264 741,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 497,79	-2 497,79	-2 470,58	-2 309,24	-161,34	0,00	-27,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 297,00	26 297,00	0,00	28 794,79	28 794,79	2 095,92	1 143,06	952,86	0,00	26 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 993 711,47	21 993 711,47	0,00	21 993 711,47	21 993 711,47	1 702 297,94	846 734,51	855 563,43	0,00	20 291 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej S. Bana