

ZARZĄDZENIE NR 46/2021
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 255/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 57.900,00zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 57.900,00zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 – "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 – "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku" stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	84 022 384,31	57 900,00	84 080 284,31
W tym bieżące	76 139 885,53	57 900,00	76 197 785,53
W tym majątkowe	7 882 498,78	0,00	7 882 498,73
W tym sprzedaż	2 441 599,20	0,00	2 441 599,20
Wydatki ogółem:	88 009 769,15	57 900,00	88 067 669,15
W tym bieżące	74 298 695,33	57 900,00	74 356 595,33
W tym majątkowe	13 711 073,83	0,00	13 711 073,82
Wynik budżetu	-3 987 384,84	0,00	-3 987 384,84
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1 841 190,20	0,00	1 841 190,20

Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	- 5 828 575,04	0,00	- 5 828 575,04
Przychody	6 001 919,17	0,00	6 001 919,17
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	9,31%	0,00 %	9,31%

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 482 270,08	57 900,00	1 540 170,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 500,00	3 500,00	269 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 200,00	3 500,00	58 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 900,00	54 400,00	154 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 900,00	54 400,00	154 300,00
Razem:				84 022 384,31	57 900,00	84 080 284,31

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 094 668,90	-771,20	1 093 897,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 094 668,90	-771,20	1 093 897,70
		4810	Rezerwy	695 000,00	-771,20	694 228,80
852			Pomoc społeczna	4 595 982,67	57 900,00	4 653 882,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835 200,00	3 500,00	838 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 200,00	3 500,00	838 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	54 400,00	350 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 600,00	34 400,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00	20 000,00	170 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 173,00	771,20	1 099 944,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	771,20	80 771,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	771,20	771,20
Razem:				88 009 769,15	57 900,00	88 067 669,15

Załącznik nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 964,00
	01095		Pozostała działalność	11 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 964,00
750			Administracja publiczna	184 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 693,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	122 142,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 142,10
852			Pomoc społeczna	59 692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00
855			Rodzina	20 977 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 553 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 859 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00
Razem:				21 359 596,10

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 964,00
	01095		Pozostała działalność	11 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
750			Administracja publiczna	184 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,32
	75056		Spis powszechny i inne	21 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 943,83
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	122 142,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 642,10
852			Pomoc społeczna	59 692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	992,00
		3110	Świadczenia społeczne	972,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
855			Rodzina	20 977 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 438 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 269 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00
			Razem:	21 359 596,10

Uzasadnienie
Po stronie dochodów

-zwiększa się:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 3.500,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 54.400,00 zł

Środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.28.2021.KSZ z 16.02.2021r.

Po stronie wydatków

-zwiększa się:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.500,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 34.400,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 20.000,00 zł

Środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.28.2021.KSZ z 16.02.2021r.

w tym: MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 771,20 zł

Środki zabezpiecza się na zwrot świadczenia - stypendium szkolnego- nienależnie pobranego w roku 2020, a zwróconego do budżetu Gminy Ziębice w roku 2021.

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 771,20 zł

Środki przenosi się na zwrot świadczenia - stypendium szkolnego- nienależnie pobranego w roku 2020, a zwróconego do budżetu Gminy Ziębice w roku 2021.