

ZARZĄDZENIE NR 270/2021
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 13 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 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 z późn. zm.) 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 49.386,00 zł 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 49.386,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 3. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	94 292 485,53	49 386,00	94 341 871,53
W tym bieżące	79 404 480,19	49 386,00	79 453 866,19
W tym majątkowe	14 888 005,34	0,00	14 888 005,34
W tym sprzedaż	2 695 538,60	0,00	2 695 538,60
Wydatki ogółem:	101 599 301,70	49 386,00	101 648 687,70
W tym bieżące	77 670 900,73	49 386,00	77 720 286,73
W tym majątkowe	23 928 400,97	0,00	23 928 400,97
Wynik budżetu	-7 306 816,17	0,00	-7 306 816,17
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1 733 579,46	0,00	1 733 579,46
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	- 9 040 395,63	0,00	- 9 040 395,63
Przychody	9 321 350,50	0,00	9 321 350,50
Rozchody	2 014 534,33	0,00	2 014 534,33
Art. 243 – jednoroczny	9,28%	0,05%	9,33%

§ 4. 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	1 680 315,17	49 386,00	1 729 701,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 048,09	49 386,00	408 434,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 488,09	49 386,00	403 874,09
Razem:				94 292 485,53	49 386,00	94 341 871,53

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 927 990,29	10 100,00	7 938 090,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 975,00	0,00	270 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 313 911,50	9 000,00	5 322 911,50
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 457 397,00	0,00	1 457 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	226 550,00	1 100,00	227 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	4 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 634,00	0,00	12 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	0,00	3 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,05	-2,01	504,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,12	0,16	72,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 943,83	1,85	2 945,68
758			Różne rozliczenia	3 445 048,93	-95 100,00	3 349 948,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 445 048,93	-95 100,00	3 349 948,93
		4810	Rezerwy	399 946,17	-95 100,00	304 846,17
801			Oświata i wychowanie	25 853 134,90	25 000,00	25 878 134,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 901 700,44	25 000,00	14 926 700,44
		2911	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	25 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 700,00	5 340,00	255 040,00
	4260	Zakup energii	286 500,00	-10 500,00	276 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	-840,00	8 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 755,00	4 500,00	201 255,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
80104		Przedszkola	6 406 514,00	0,00	6 406 514,00
	4260	Zakup energii	132 500,00	-4 000,00	128 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 460,00	4 000,00	114 460,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 134,76	0,00	1 028 134,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 270,00	20 000,00	265 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 657,58	-20 000,00	104 657,58
852		Pomoc społeczna	4 722 702,76	99 386,00	4 822 088,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 873,09	89 386,00	1 485 259,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,00	70 986,00	102 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	17 000,00	107 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-100,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	306 100,00	10 000,00	316 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	10 000,00	155 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 279 569,31	10 000,00	12 289 569,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 799 790,64	10 000,00	2 809 790,64
	4260	Zakup energii	450 000,00	10 000,00	460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 681 208,42	0,00	3 681 208,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 160,00	0,00	217 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00	-5 000,00	16 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	5 000,00	109 600,00
926		Kultura fizyczna	2 005 185,35	0,00	2 005 185,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 409,24	0,00	550 409,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 000,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 226,24	-3 000,00	33 226,24
Razem:			101 599 301,70	49 386,00	101 648 687,70

Uzasadnienie

Po stronie dochodów

-zwiększa się:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 49.386,00 zł

Zwiększa się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30 listopada 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

Po stronie wydatków

-zwiększa się:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 100,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 75022 w celu ich zabezpieczenia na koszty podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Ziębicach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 10.000,00 zł

Środki przesuwają się z rezerwy w celu ich zabezpieczenia na koszty mediów zużywanych w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 75075 w celu ich zabezpieczenia na zlecenie wydruku książki pt. „Klasztor Cysterski w Henrykowie – historia, współczesność, przyszłość”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 75085 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: GCEIS w Ziębicach

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę 1.100,00 zł

Środki przesuwają się z 75023.4610 1.000,00 zł oraz z rezerwy ogólnej 100,00 zł w celu ich zabezpieczenia na zaliczkę na poczet wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 0,16 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 1,85 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 75101 w celu ich zabezpieczenia na wypłatę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia rejestru wyborców za miesiąc grudzień 2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2911 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 25.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zwrot dotacji otrzymanych w roku 2018 z projektów Erasmus Coding i Steam. Projekt nie został zrealizowany w wysokości otrzymanej dotacji z uwagi na panującą od marca 2020 roku sytuację

pandemiczną COVID-19, która to uniemożliwiła realizację wyjazdów integracyjnych młodzieży.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o kwotę 2.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 80101 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: SP2

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.340,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 80101 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: SP2 4.000,00 zł

SPH 1.340,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.500,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 80101 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: SP2 3.000,00 zł

SPH 1.500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 80104 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: PNOP

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 20.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 80113 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: GCEIS

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 70.986,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 17.000,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 1.400,00 zł

Zwiększa się środki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30 listopada 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa 49.386,00 zł oraz na zakup artykułów do przedsięwziętej pomocy dla podopiecznych MGOPS 40.0000,00 zł (zostanie sfinansowane z planowanej do otrzymania darowizny pieniężnej).

W tym: MGOPS w Ziębicach

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę 100,00 zł

Środki zabezpiecza się na pokrycie kosztów związanych z wniesieniem opłaty sądowej od uzasadnienia postępowania.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup potraw w ramach przedsięwziętej pomocy dla podopiecznych MGOPS (zostanie sfinansowane z planowanej do otrzymania darowizny pieniężnej).

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 10.000,00 zł

Środki przesuwa się z rezerwy w celu zabezpieczenia na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 92105 w celu ich zabezpieczenia na zlecenie wydruku książki pt. „Klasztor Cysterski w Henrykowie – historia, współczesność, przyszłość”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i energii

o kwotę 6.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 92605 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: GCEIS

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 100,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 75022 w celu ich zabezpieczenia na koszty podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Ziębicach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę 1.000,00 zł

Środki przesuwają się do 75095.4610 w celu zabezpieczenia na zaliczkę na poczet wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 75075 w celu ich zabezpieczenia na zlecenie wydruku książki pt. „Klasztor Cysterski w Henrykowie – historia, współczesność, przyszłość”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 3.000,00 zł

Środki przesuwa się w obrębie klasyfikacji 75085 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: GCEIS w Ziębicach

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2,01 zł

Środki przesuwa się w obrębie klasyfikacji 75101 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia rejestru wyborców za miesiąc grudzień 2021r.

Dział 757 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 95.100,00 zł

Środki przesuwa się na wydatki w MGOPS: zakup artykułów dla podopiecznych w ramach przedsięwziętej pomocy 50.000,00 zł, na zwrot dotacji otrzymanej w ramach projektów Erasmus 25.000,00 zł, na energię elektryczną oświetlenia ulicznego 10.000,00 zł, na koszty postępowania sądowego 100,00 zł, na media w Urzędzie Miejskim 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.500,00 zł

Środki przesuwa się w obrębie klasyfikacji 80101 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: SP2 9.000,00 zł

SPH 1.500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 840,00 zł

Środki przesuwa się w obrębie klasyfikacji 80101 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: SPH

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

o kwotę 500,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 80101 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: SPH

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 4.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 80104 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: PNOP

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 20.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 80113 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: GCEIS

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 100,00 zł

Środki przesuwają się w celu ich zabezpieczenia na pokrycie kosztów związanych z wniesieniem opłaty sądowej od uzasadnienia postępowania.

W tym: MGOPS w Ziębicach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł

Środki przesuwają się w obrębie klasyfikacji 92105 w celu ich zabezpieczenia na zlecenie wydruku książki pt. „Klasztor Cysterski w Henrykowie – historia, współczesność, przyszłość”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

Środki przesuwa się w obrębie klasyfikacji 92605 w celu ich zabezpieczenia we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W tym: GCEIS