

Zarządzenie Nr 82/2021
Burmistrza Zwolenia
z dnia 27 sierpnia 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 2020r. poz. 713 ze zm.), 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 dochodów budżetu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 72.700.401,13zł z tego:

-bieżące w kwocie 65.901.650,62zł
-majątkowe w kwocie 6.798.750,51zł

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 82.449.305,21zł z tego:

-bieżące w kwocie 66.437.040,84zł
-majątkowe w kwocie 16.012.264,37zł.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 82/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 sierpnia 2021r.

1. Przenosi się kwotę 11.338zł z rezerwy ogólnej z działu 758-Różne rozliczenia do działu:
-dział 852-Pomoc społeczna w kwocie 338zł na koszty postępowania sądowego na wniosek Dyrektora MOPS,
-dział 926-Kultura Fizyczna w kwocie 11.000zł na dofinansowanie wynagrodzeń ratowników wodnych i dofinansowanie wydatków bieżących na obiektach sportowych.
2. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone w związku z przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego planowanych kwot dotacji na zadania zlecone i własne na 2021r. oraz na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 100,00	2 628,00	89 728,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 100,00	2 628,00	89 728,00
855	85502	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 628,00	2 628,00
			Rodzina	21 222 016,00	-32 000,00	21 190 016,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 000,00	-32 000,00	5 437 000,00
		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	5 395 000,00	-32 000,00	5 363 000,00
Razem:				72 729 773,13	-29 372,00	72 700 401,13

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	106 347,00	0,00	106 347,00
		4170	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
758	75818		Różne rozliczenia	429 318,00	-11 338,00	417 980,00
			Rezerwy ogólne i celowe	429 318,00	-11 338,00	417 980,00
		4810	Rezerwy	386 418,00	-11 338,00	375 080,00
852	85219		Pomoc społeczna	4 053 257,00	338,00	4 053 595,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 403 803,00	338,00	1 404 141,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	58,00
854	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 100,00	2 628,00	119 728,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 100,00	2 628,00	119 728,00
855	3240		Stypendia dla uczniów	117 100,00	2 628,00	119 728,00
			Rodzina	21 646 117,00	-32 000,00	21 614 117,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 000,00	-32 000,00	5 397 000,00
900	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 936 929,00	-32 000,00	4 904 929,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 068,52	0,00	4 366 068,52
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 026,54	-1 500,00	49 526,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 926,54	2 100,00	34 026,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 441,98	-3 500,00	636 941,98
		4260	Zakup energii	380 000,00	-5 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		90095	Pozostała działalność	1 017 400,00	5 000,00	1 022 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 200,00	15 700,00

	4410	Podróże służbowe i...ajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 415 396,89	11 000,00	7 426 396,89
	92695	Pozostała działalność	116 010,00	11 000,00	127 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 600,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	500,00	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 981,00	8 900,00	29 881,00

	Razem:		82 478 677,21	-29 372,00	82 449 305,21
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

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 82/2021 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 sierpnia 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			
				Dotacje ogółem		Dotacje budżetowe			Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki majątkowe	
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01095	3	4	373 627,13	373 627,13	0,00	373 627,13	373 627,13	373 627,13	6 545,90	367 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				373 627,13	373 627,13	0,00	373 627,13	373 627,13	373 627,13	6 545,90	367 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		373 627,13	373 627,13	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	
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	945,45	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		0,00	0,00	0,00	0,00	180,12	180,12	180,12	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	366 301,11	366 301,11	366 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				192 175,00	192 175,00	0,00	192 175,00	192 175,00	192 175,00	175 537,00	171 961,00	3 566,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011			172 934,00	172 934,00	0,00	172 934,00	172 934,00	172 934,00	169 590,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		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	0,00	0,00	
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	24 296,00	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 241,00	19 241,00	0,00	19 241,00	19 241,00	19 241,00	2 603,00	2 391,00	212,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056			19 241,00	19 241,00	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	
		2010		19 241,00	19 241,00	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	
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				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	0,00	0,00	
	75101			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	0,00	0,00	
		2010		3 142,00	3 142,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85501		3	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	0,00
			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	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	
		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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	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	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	0,00
		4440	Odpiśy 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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	4 904 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 904 929,00	4 904 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 929,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	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	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	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	0,00
		4440	Odpiśy 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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	466,00	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	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	1 800,00	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	0,00
		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	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 876,00	33 876,00	0,00	33 876,00	33 876,00	33 876,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 876,00	33 876,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	33 876,00	33 876,00	33 876,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 879 194,69	21 879 194,69	0,00	21 879 194,69	21 879 194,69	1 403 966,63	823 697,90	560 356,73	0,00	20 475 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima