

Zarządzenie Nr 128/2021
Burmistrza Zawichostu
z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.) oraz § 11 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXVI/159/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2021 rok – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Zawichost uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/159/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 45.755,00 zł, |
| zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę | 4.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 267.333,00 zł, |
| zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 225.578,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/159/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2021 rok pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/159/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2021 rok pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.



§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kondziółka
mgr Katarzyna Kondziółka

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	218 966,00	4 000,00	0,00	214 966,00
			Urzędy wojewódzkie	65 695,00	4 000,00	0,00	61 695,00
854	85415	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	65 675,00	4 000,00	0,00	61 675,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 350,00	0,00	38 735,00	72 085,00
855	85513		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 350,00	0,00	38 735,00	72 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 350,00	0,00	38 735,00	72 085,00
			Rodzina	6 333 839,00	0,00	7 020,00	6 340 859,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 603,00	0,00	7 020,00	38 623,00
		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	31 603,00	0,00	7 020,00	38 623,00
Razem:				25 065 028,65	4 000,00	45 755,00	25 106 783,65

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 650 111,00	17 500,00	17 500,00	1 650 111,00
			Drogi publiczne gminne	1 174 700,00	0,00	17 500,00	1 192 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 500,00	0,00	17 500,00	965 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	17 500,00	0,00	90 500,00
750	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	17 500,00	0,00	90 500,00
			Administracja publiczna	2 855 081,00	17 744,00	13 744,00	2 851 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 675,00	4 000,00	0,00	61 675,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 238,32	3 345,88	0,00	51 892,44
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,76	572,15	0,00	8 873,61
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,92	81,97	0,00	908,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 277,00	13 744,00	13 744,00	362 277,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	13 523,00	263 523,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00	423,00	0,00	15 689,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	1 000,00	0,00	5 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	4 500,00	0,00	7 500,00	
Zakup usług remontowych			3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	
Podróże służbowe krajowe			500,00	400,00	0,00	100,00	
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 527,00	0,00	221,00	8 748,00	
Podatek od nieruchomości			250,00	33,00	0,00	217,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	1 688,00	0,00	812,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 000,00	3 700,00	0,00	300,00	

Handwritten signature

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 904,00	500,00	500,00	247 904,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 904,00	500,00	500,00	162 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	0,00	500,00	3 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	500,00	0,00	46 300,00
801		Oświata i wychowanie	6 919 030,16	154 399,00	154 399,00	6 919 030,16
	80101	Szkoły podstawowe	4 808 707,00	69 678,00	149 869,00	4 888 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 250,00	0,00	105 597,00	2 373 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 116,00	8 778,00	0,00	211 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 600,00	0,00	42 772,00	443 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	6 000,00	0,00	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	1 500,00	56 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	500,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	400,00	0,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 520,00	3 000,00	0,00	180 520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	9 800,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	38 000,00	0,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	1 320 983,00	77 995,00	2 730,00	1 245 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 443,00	50 000,00	0,00	686 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	6 095,00	0,00	50 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 940,00	5 000,00	0,00	123 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	2 500,00	0,00	14 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	1 730,00	26 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	0,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	2 000,00	0,00	32 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	500,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 500,00	9 500,00	0,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 160,00	4 300,00	0,00	23 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 660,00	3 300,00	0,00	12 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 082,00	2 426,00	1 800,00	155 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 269,00	0,00	1 800,00	112 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 458,00	626,00	0,00	7 832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	1 800,00	0,00	400,00
852		Pomoc społeczna	3 346 440,33	28 235,00	28 235,00	3 346 440,33
85202		Domy pomocy społecznej	107 139,00	0,00	26 600,00	133 739,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 139,00	0,00	26 600,00	133 739,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 760,00	0,00	513,00	530 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	0,00	513,00	39 813,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 071,00	400,00	400,00	77 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	340,00	100,00	0,00	240,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 677,00	27 113,00	0,00	159 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 677,00	27 113,00	0,00	159 564,00
85295		Pozostała działalność	1 140 554,31	722,00	722,00	1 140 554,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	722,00	5 422,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	482,00	0,00	1 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	240,00	0,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 508,00	0,00	38 735,00	368 243,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 350,00	0,00	38 735,00	94 085,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 350,00	0,00	38 735,00	94 085,00
85501		Rodzina	6 483 701,00	7 200,00	14 220,00	6 490 721,00
	3020	Świadczenie wychowawcze	4 050 928,00	100,00	100,00	4 050 928,00
	4710	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	100,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	100,00	0,00	275,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 981,00	7 100,00	7 100,00	2 139 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 943 930,00	6 760,00	0,00	1 937 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	0,00	4 400,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 365,00	0,00	2 500,00	136 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	200,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	340,00	0,00	164,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 603,00	0,00	7 020,00	38 623,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 603,00	0,00	7 020,00	38 623,00
Razem:			28 001 319,38	225 578,00	267 333,00	28 043 074,38

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w złotych	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim	500000	0	0	0		500000	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Zawichoście	377000	133000	244000	0			0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia	15000	15000	0	0			0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

Cracy

4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Krętej w Zawichoście (działka o nr ewid. 144)	8000	8000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki o nr ewid. 770, 752)	15000	15000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Głębokiej w Zawichoście	8000	8000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3)	10000	10000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5)	7000	7000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Cwacz

9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Linowie (działka o nr ewid. 2228)	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 60016		965000	221000	244000	0	0	0	0	500000	0	0	
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziurów	263000	163000	0	0	0	0	0	100000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 60017		263000	163000	0	0	0	0	0	100000	0	0	
11.	600	60078	Przebudowa - zabezpieczenie dna wawozu lessowego przed erozją: wawóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, droga nr 401024T Krzyżowa Skąta - Kopcowa Skąta (działka o nr ewid. 1256)	90500	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 60078		90500	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ogółem dział 600		1318500	474500	244000	0	0	0	0	600000	0	0	
12.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku świetlicy w Wyspie na cele kulturalne	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
13.	700	70005	Budowa podjazdu do budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Lwoy

14.	700	70005	Modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 70005		53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	
		Ogółem dział 700		53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	
15.	801	80101	Budowa ogrodzenia wzdłuż budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Zawichoście	68413	68413	68413	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
16.	801	80101	Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwyłtami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański	53376	1024048	437148	437148	0	0	0	533524	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 80101		121789	1092461	437148	437148	0	0	0	533524	0	
		Ogółem dział 801		121789	1092461	437148	437148	0	0	0	533524	0	
17.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście	42000	122000	0	0	0	0	0	80000	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 85203		42000	122000	0	0	0	0	0	80000	0	
		Ogółem dział 852		42000	122000	0	0	0	0	0	80000	0	

Cwoy

18.	900	90015	Budowa, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawichost w miejscowości Zawichost: ul. Górki, ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, ul. Podgórze, w miejscowościach: Chrapanów, Czyżów Szlachecki, Linów i Podszyn	42000	42000	42000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Ogółem rozdział 90015	42000	42000	42000	0	0	0		0	0	
			Ogółem dział 900	42000	42000	42000	0	0	0		0	0	
19.	921	92195	Budowa altany wraz z wyposażeniem przy ulicy Krętej w Zawichosie	30000	30000	30000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Ogółem rozdział 92195	30000	30000	30000	0	0	0		0	0	
			Ogółem dział 921	30000	30000	30000	0	0	0		0	0	
Ogółem				2657961	763289	681148	0	0	0		1213524	0	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

środkami z RFIL dla zadania z poz. 1 oraz środki z FRKF dla zadania z poz. 16

dotacja z Województwa Świętokrzyskiego ze środków w ramach FOGR dla zadania z poz. 10, środki z PFRON dla zadania z poz. 17

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

Koźmiński

mgr Katarzyna Kondziołka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2021 r.	z tego:				z tego:				z tego:				wzrost		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					9	10						11
010	01095	2010	227316,87				1436,39	1436,39										
		4210		1436,39														
		4300		3020,80				3020,80										
		4430		222859,68				222859,68										
	Ogółem		227316,87	227316,87	0,00	227316,87	0,00	227316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	61675,00				51892,44	51892,44										
		4010		51892,44														
		4110		8873,61				8873,61										
		4120		908,95				908,95										
	Ogółem		61675,00	61675,00	0,00	61675,00	0,00	61675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	6271,00				5706,00	5706,00										
		3020		5706,00					5706,00									
		4300		365,00				365,00										
		4410		200,00				200,00										
	Ogółem		6271,00	6271,00	0,00	6271,00	5706,00	6271,00	5706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	949,00				793,81	793,81										
		4010		793,81														
		4110		135,74				135,74										
		4120		19,45				19,45										
	Ogółem		949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	40179,00				398,41	398,41										
		4210		398,41														
		4240		39780,59				39780,59										
	Ogółem		40179,00	40179,00	0,00	40179,00	398,41	40179,00	39780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	70,00															

Łoay

