

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.54.2021
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie § 8 pkt. 2-6 Uchwały budżetowej Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OS.0050.6.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.9.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 15 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 17 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.13.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 22 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/265/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 23 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.16.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.18.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/274/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 27 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.24.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.25.2021 z dnia 18 maja 2021, Uchwałą Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 25 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.28.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.31.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.34.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.36.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.38.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/298/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 20 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.40.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.43.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 3 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.44.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.44.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 27 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.49.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 13 września 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/306/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.53.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 września 2021 r. roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 34 889 220,37 zł zastępuje się kwotą 34 952 134,37 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29 888 992,48 zł zastępuje się kwotą 29 951 906,48 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 40 893 243,70 zł zastępuje się kwotą 40 956 157,70 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29 451 981,15 zł zastępuje się kwotą 29 514 895,15 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającym dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającym dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej określającym dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	354 700,97	17 704,00	372 404,97
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 704,00	17 704,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 704,00	17 704,00
852			Pomoc społeczna	1 241 206,64	45 210,00	1 286 416,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 996,00	18 000,00	75 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 996,00	18 000,00	75 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	210,00	1 360,00
		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	1 150,00	210,00	1 360,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	27 000,00	207 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	27 000,00	207 000,00
Razem:				34 889 220,37	62 914,00	34 952 134,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 304 073,97	17 704,00	10 321 777,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 565 532,00	-6 346,00	6 559 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 733,00	-6 346,00	4 050 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	100,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-100,00	4 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 030,00	0,00	155 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 018,00	-36,00	109 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00	36,00	4 578,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	24 050,00	25 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 868,00	2 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 618,00	20 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	564,00	564,00
852			Pomoc społeczna	2 521 631,69	45 210,00	2 566 841,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 996,00	18 000,00	115 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 996,00	18 000,00	115 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 530,00	210,00	45 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 530,00	210,00	45 740,00
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	27 000,00	252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	27 000,00	252 000,00
Razem:				40 893 243,70	62 914,00	40 956 157,70

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	680 044,50	210,00	680 254,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	210,00	1 360,00
		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	1 150,00	210,00	1 360,00
Razem:				9 740 515,76	210,00	9 740 725,76

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	680 044,50	210,00	680 254,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	210,00	1 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150,00	210,00	1 360,00
			Razem:	9 740 515,76	210,00	9 740 725,76

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 704,00
	80195		Pozostała działalność	17 704,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 704,00
Razem				43 704,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 704,00
	80195		Pozostała działalność	17 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 704,00
Razem				43 704,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok wprowadza się zwiększenie dochodów o kwotę 62 914,00 zł z następujących tytułów:

- zawiadomienie Nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale rozdz. 85215§ 2010 - 210,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- zawiadomienie Nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale rozdz. 85214 § 2030 na kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- zawiadomienie Nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale rozdz. 85216 § 2030 na kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- porozumienia nr MEiN/2021/DPI/765 z dnia 1.10.2021r. na kwotę 17 704,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn."Poznaj Polskę".

Dokonano zmian w dziale 801.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na rok 2021.