

ZARZĄDZENIE NR 498/21
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 4 Uchwały Nr XXIX/199/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2021, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2021, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: planowane dochody 39 397 394,25 zł, planowane wydatki 49 921 676,98 zł, planowany deficyt 10 524 282,73 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Burmistrz

Dariusz Chromiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 498/21 z dnia 31.05.2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	475 272,00	0,00	475 272,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 902,00	-69 902,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 902,00	-69 902,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	69 902,00	69 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 902,00	69 902,00
852			Pomoc społeczna	481 340,00	29 370,00	510 710,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	29 370,00	30 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 370,00	29 370,00
855			Rodzina	8 345 690,00	26 400,00	8 372 090,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	26 400,00	61 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	26 400,00
Razem:				39 341 624,25	55 770,00	39 397 394,25

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 498/21 z dnia 31.05.2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 799 818,89	0,00	1 799 818,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 786,89	0,00	1 250 786,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	6 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 786,89	-6 000,00	12 786,89
630			Turystyka	11 789 302,00	0,00	11 789 302,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 785 802,00	0,00	11 785 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	-4 000,00	60 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	4 000,00	45 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 588,50	0,00	387 588,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 588,50	0,00	327 588,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	287 264,00	0,00	287 264,00
	71035		Cmentarze	45 600,00	0,00	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	3 608 560,33	0,00	3 608 560,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 400,00	0,00	2 895 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 650,00	-20,00	1 858 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	20,00	1 820,00
	75095		Pozostała działalność	196 700,00	0,00	196 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 000,00	5 100,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 050,00	0,00	655 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	343 300,00	0,00	343 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 240,00	-340,00	247 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 440,00	330,00	43 770,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	10,00	6 210,00
801			Oświata i wychowanie	8 373 203,00	0,00	8 373 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 878 700,00	0,00	3 878 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	515,00	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-515,00	29 485,00
	80195		Pozostała działalność	36 794,00	0,00	36 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 414,00	-7 680,00	6 734,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	7 380,00	7 660,00
852			Pomoc społeczna	996 840,00	29 370,00	1 026 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 600,00	0,00	417 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-300,00	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	29 370,00	112 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	3 500,00	19 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	16 385,00	10 000,00	26 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 370,00	25 370,00
855			Rodzina	8 841 790,00	26 400,00	8 868 190,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	26 400,00	426 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	2 200,00	271 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-2 600,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	26 400,00	31 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	400,00	9 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 154 597,23	0,00	10 154 597,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 000,00	0,00	2 907 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 090,00	800,00	86 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	200,00	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 773 000,00	-2 000,00	2 771 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 200,00	46 000,00	499 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	46 000,00	156 000,00
	90095		Pozostała działalność	328 296,23	-46 000,00	282 296,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,45	-10 000,00	10 078,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	-36 100,00	44 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 352,78	-400,00	53 952,78
	4260	Zakup energii	9 000,00	-100,00	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 330,00	1 500,00	80 830,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 739,09	0,00	993 739,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 694,95	5 000,00	44 694,95
	4260	Zakup energii	16 200,00	5 000,00	21 200,00
	92195	Pozostała działalność	93 500,00	-5 000,00	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	928 161,52	0,00	928 161,52
	92601	Obiekty sportowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	-100,00	9 300,00
Razem:			49 865 906,98	55 770,00	49 921 676,98

Uzasadnienie

I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW/WYDATKÓW o kwotę 55 770,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85295 w kwocie **29 370,00 zł** z tytułu dotacji celowej/dofinansowania do funkcjonowania Klubu Senior + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II.

Dział 855 RODZINA

* Zwiększenie planu dochodów/wydatków w rozdz. 85516 w kwocie **26 400,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2021 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.124.2021.AD z dnia 12.05.2021 roku.

II PRZENIESIENIE DOCHODÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI W RAMACH TEGO SAMEGO DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

* Przeniesienie planu dochodów (zmniejszenie/zwiększenie) z rozdz. 80103 do rozdz. 80149 w kwocie 69 902,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: KO.ZFK.3146.14.7.3.2021 z dnia 12.05.2021 roku (korekta związana z prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku).

III PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W RAMACH TEGO SAMEGO DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 60016 w związku z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 TURYSTYKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 63003 w związku z zabezpieczeniem środków na dzierżawę dla Nadleśnictwa.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 70005 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia do mieszkania gminnego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdz. 71035 w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie cmentarza (wykaszenie).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75023 i 75095 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków w urzędzie na składki pracodawcy – Pracownicze Plany Kapitałowe i na pozostałe działania administracyjne (opłaty sądowe).

Dział 752 OBRONA NARODOWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 75212 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków zleconych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz. 75416 w związku z zabezpieczeniem środków na składki od wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 80101 na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i w urzędzie – pozostałe wydatki oświatowe (nagroda dla absolwenta,

usługi prawne).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 85295 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 855 RODZINA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 85295 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ w rozdz. 90002 – prawidłowe klasyfikowanie wydatków w gospodarce odpadami, zwiększenie planu w rozdz. 90015 na usuwanie awarii oświetlenia gminnego i w rozdz. 90095 – przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdz. 90015 – 46 000,00 zł, zmiany w Funduszu Sołeckim Kamienicy – przedsięwzięcie nr 1 pn. "Utrzymanie placów wiejskich" z § 4170 do § 4300 – 2 100,00 zł oraz w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stronie Wieś – przedsięwzięcie nr 5 pn. "Utrzymanie działki sołeckiej" z § 4210,4260,4300 do § 4170 – 1 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdz. 92105 i 92195 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii w Kaplicy Św. Onufrego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

* Przeniesienie planu wydatków bieżących między §§ z rozdz. 92601 – w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów przemysłowych (utrzymanie boiska Orlik).

Kwota planu dochodów i wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 55 770,00 zł.

Burmistrz

Dariusz Chromiec