

**ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.73.2021**  
**BURMISTRZA DOBREJ**

z dnia 14 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j.*) oraz § 9 Uchwały Nr XXX/204/2021 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok **Burmistrz Dobrej** z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/204/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.9.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 25 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.16.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 12 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/218/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 22 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.33.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.45.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/228/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.50.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 25 maja 2021 rok, Uchwałą Nr XXXV/238/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.59.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2021 rok, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.65.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 27 lipca 2021 rok, Uchwałą Nr XXXVI/243/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.68.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 16 sierpnia 2021 rok, Uchwałą Nr XXXVII/245/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 sierpnia 2021 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2021 rok” wprowadza się następujące zmiany:

| Dział                         | Rozdział | §    | Treść                                                                | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b> |          |      |                                                                      |                      |             |                      |
| <b>400</b>                    |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>455 452,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>455 452,00</b>    |
|                               | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                    | 361 603,00           | 0,00        | 361 603,00           |
|                               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 165 761,00           | 210,29      | 165 971,29           |
|                               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 9 965,00             | -210,29     | 9 754,71             |
|                               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 18 567,00            | 1 400,00    | 19 967,00            |
|                               |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 1 930,00             | -1 400,00   | 530,00               |
| <b>700</b>                    |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>445 340,02</b>    | <b>0,00</b> | <b>445 340,02</b>    |
|                               | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 445 340,02           | 0,00        | 445 340,02           |
|                               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 99 218,00            | 1,00        | 99 219,00            |
|                               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 7 225,00             | -1,00       | 7 224,00             |
|                               |          | 4260 | Zakup energii                                                        | 70 532,02            | -1 000,00   | 69 532,02            |
|                               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 109 350,00           | 1 000,00    | 110 350,00           |
| <b>750</b>                    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2 591 188,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 591 188,79</b>  |
|                               | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 2 331 978,79         | 0,00        | 2 331 978,79         |
|                               |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 40 890,00            | 1 804,09    | 42 694,09            |
|                               |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 18 801,00            | -1 804,09   | 16 996,91            |
| <b>801</b>                    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>11 484 086,13</b> | <b>0,00</b> | <b>11 484 086,13</b> |
|                               | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                           | 365 163,00           | 0,00        | 365 163,00           |
|                               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 229 041,00           | 0,39        | 229 041,39           |
|                               |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 3 306,00             | -0,39       | 3 305,61             |
| <b>851</b>                    |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                               | <b>111 508,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>111 508,00</b>    |
|                               | 85195    |      | Pozostała działalność                                                | 11 508,00            | 0,00        | 11 508,00            |
|                               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 835,00             | -10,00      | 3 825,00             |
|                               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 7 673,00             | 10,00       | 7 683,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 692 061,13</b> | <b>0,00</b> | <b>1 692 061,13</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 71 379,00           | 0,00        | 71 379,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 500,00            | 0,74        | 2 500,74            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 551,00            | -0,74       | 1 550,26            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 757 583,61          | 0,00        | 757 583,61          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 200,00            | 0,98        | 9 200,98            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 17 183,00           | -0,98       | 17 182,02           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>768 596,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>768 596,00</b>   |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 26 621,00           | 0,00        | 26 621,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | 0,42        | 2 000,42            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 207,00            | -0,42       | 1 206,58            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85 622,00           | 0,00        | 85 622,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 507,00            | 0,48        | 2 507,48            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 541,00            | -0,48       | 1 540,52            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 58 483,00           | 0,00        | 58 483,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00              | -9,26       | 490,74              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 541,00            | 9,26        | 1 550,26            |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 536 070,00          | 0,00        | 536 070,00          |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 216 381,86          | -78,35      | 216 303,51          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 25 456,55           | -9,22       | 25 447,33           |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 7 203,78            | 78,35       | 7 282,13            |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 847,51              | 9,22        | 856,73              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>2 912 163,56</b> | <b>0,00</b> | <b>2 912 163,56</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 677 874,00          | 0,00        | 677 874,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 27 760,00           | 2 000,00    | 29 760,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 23 739,00           | -1 000,00   | 22 739,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 12 800,00           | -1 000,00   | 11 800,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 1 012 829,00        | 0,00        | 1 012 829,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 65 826,00           | 0,18        | 65 826,18           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 938,00            | -0,18       | 1 937,82            |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                               | 166 493,00          | 0,00        | 166 493,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 667,00            | -400,00     | 2 267,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 750,00              | 400,00      | 1 150,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>418 387,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>418 387,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 353 387,00          | 0,00        | 353 387,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 84 792,00           | 387,74      | 85 179,74           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 489,00            | -387,74     | 3 101,26            |

| <b>Razem wydatki zadania własne:</b>  |                 |          |                                                                     | <b>29 498 578,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>29 498 578,44</b> |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Dział</b>                          | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                        | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>    |
| <b>WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>        |                 |          |                                                                     |                      |               |                      |
| <b>852</b>                            |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>752 676,25</b>    | <b>0,00</b>   | <b>752 676,25</b>    |
|                                       | 85203           |          | Ośrodki wsparcia                                                    | 701 876,25           | 0,00          | 701 876,25           |
|                                       |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 498,00             | -498,00       | 1 000,00             |
|                                       |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 544,00            | 3 998,00      | 24 542,00            |
|                                       |                 | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00             | -500,00       | 500,00               |
|                                       |                 | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00             | -1 500,00     | 500,00               |
|                                       |                 | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00             | -500,00       | 500,00               |
|                                       |                 | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00             | -1 000,00     | 2 500,00             |
| <b>Razem wydatki zadania zlecone:</b> |                 |          |                                                                     | <b>9 788 942,83</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9 788 942,83</b>  |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej

**Tadeusz Gebler**

## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.73.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:

#### Wydatki – zadania własne

Dokonuje się przeniesień w dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70005, dz. 900 rozdz. 90001 i 90017 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesień w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85219, dz. 855 rozdz. 85501, 85502 i 85504 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika, celem uporządkowania planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonuje się przeniesień w dz. 855 rozdział 85516 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Żłobka Samorządowego w Dobrej na wniosek Dyrektora. Przeniesienia pomiędzy paragrafami 4017, 4019, 4447, 4449 dotyczą planu finansowego projektu „Stawiamy na dobry start!” realizowanego z udziałem środków WRPO na lata 2014-2020, celem uporządkowania planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonuje się przeniesień w ramach dz. 750 rozdz. 75023, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 851 rozdz. 85195, dz. 900 rozdz. 90002, dz. 926 rozdz. 92601 w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej, celem uporządkowania planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonuje się przeniesień kwoty 10,00 zł między paragrafami w ramach dz. 851 rozdz. 85195, w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z wydatkowaniem środków na program „Promocji szczepień”.

#### Wydatki – zadania zlecone

Dokonuje się przeniesień w ramach dz. 852 rozdz. 85203 w planie finansowym wydatków zadań zleconych ŚDS w Żeronicach na wniosek Kierownika, celem uporządkowania planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

**Tomasz Gil**