

Projekt

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 209.737,77 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 209.737,77 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 – "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020" – wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 – "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku" stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 – "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku" stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet gminy na rok 2020 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	83.580.452,31	209.737,77	83.790.190,08
W tym bieżące	75.551.861,08	209.737,77	75.761.598,85
W tym majątkowe	8.028.591,23	0,00	8.028.591,23
W tym sprzedaż	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
Wydatki ogółem:	88.524.966,52	209.737,77	88.734.704,29
W tym bieżące	74.855.637,99	209.737,77	75.065.375,76
W tym majątkowe	13.669.328,53	0,00	13.669.328,53
Wynik budżetu	-4.944.514,21	0,00	-4 944.514,21
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	696.223,09	0,00	696.223,09
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-5.640.737,30	0,00	- 5.640.737,30
Przychody	7.370.276,34	0,00	7.370.276,34

Rozchody	2.425.762,13	0,00	2.425.762,13
Art. 243 - jednoroczny	6,99%	-0,03%	6,96%

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Agnieszka Filar Szott

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 862 779,17	207 833,00	22 070 612,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 833,00	207 833,00
851		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	207 833,00	207 833,00
			Ochrona zdrowia	58,00	1 904,77	1 962,77
	85195		Pozostała działalność	58,00	1 904,77	1 962,77
		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	58,00	1 904,77	1 962,77
855			Rodzina	21 745 448,00	0,00	21 745 448,00
	85504		Wspieranie rodziny	516 170,00	0,00	516 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550,00	-2 550,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 550,00	2 550,00
Razem:				83 580 452,31	209 737,77	83 790 190,08

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 476 092,19	16 388,70	7 492 480,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 405 157,11	16 388,70	1 421 545,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 576,00	5 000,00	818 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	-1 700,00	127 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520,00	-890,00	14 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 967,00	16 472,27	60 439,27
		4260	Zakup energii	47 000,00	-7 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-280,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	7 088,70	112 088,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-700,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	110,00	2 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	-217,27	30 682,73
758		4480	Podatek od nieruchomości	102 800,00	-28,00	102 772,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-154,00	4 046,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 843,00	-433,00	1 410,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 687,00	-280,00	3 407,00
			Różne rozliczenia	800 210,04	227 833,00	1 028 043,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 210,04	227 833,00	1 028 043,04
		4810	Rezerwy	757 351,51	227 833,00	985 184,51
			Oświata i wychowanie	20 922 224,08	-2 688,70	20 919 535,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 822 571,23	108 300,00	12 930 871,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748 548,00	103 000,00	7 851 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 876,00	1 400,00	1 439 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 883,00	-6 100,00	146 783,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 573,00	31 650,00	240 223,00
		4260	Zakup energii	244 900,00	-25 000,00	219 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 790,00	100,00	9 890,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4300	Zakup usług pozostałych	158 950,00	3 000,00	161 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 630,00	250,00	13 880,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 635,00	-5 850,00	348 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 162,00	-3 900,00	256 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 116,00	-1 950,00	48 166,00
80104		Przedszkola	4 023 675,00	-13 120,00	4 010 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 376,00	-5 900,00	2 507 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 504,00	-3 000,00	449 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 293,00	-1 500,00	48 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 850,00	11 080,00	105 930,00
	4260	Zakup energii	112 860,00	-19 000,00	93 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	100,00	3 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	5 100,00	98 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	969 759,03	-21 388,70	948 370,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 040,00	-11 000,00	388 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	-2 000,00	67 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	-520,00	9 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 600,00	-2 000,00	192 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 521,00	32 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 394,43	2 000,00	93 394,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-97,70	1 002,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	-400,00	3 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 380 832,00	-19 080,00	1 361 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 693,00	-800,00	838 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 588,00	-450,00	144 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 102,00	170,00	14 272,00
	4220	Zakup środków żywności	290 590,00	-18 000,00	272 590,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 471,00	-51 550,00	923 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 490,00	-32 000,00	666 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 530,00	-3 900,00	51 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 850,00	-11 900,00	123 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 341,00	-3 750,00	16 591,00
851	85195	Ochrona zdrowia	483 018,53	1 904,77	484 923,30
		Pozostała działalność	16 137,00	1 904,77	18 041,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,35	1 102,22	1 136,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,72	189,71	195,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,82	26,95	27,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,57	87,88	4 219,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464,54	498,01	1 962,55
852		Pomoc społeczna	4 465 437,89	-45 000,00	4 420 437,89
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 155,00	-15 000,00	342 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 155,00	-15 000,00	245 155,00
	4300	Pomoc w zakresie dożywiania	247 003,00	-30 000,00	217 003,00
		Zakup usług pozostałych	129 103,00	-30 000,00	99 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 456,18	-26 900,00	994 556,18
85401		Świetlice szkolne	788 391,00	-26 900,00	761 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 109,00	-23 000,00	569 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 916,00	-3 900,00	105 016,00
855		Rodzina	22 667 287,00	23 200,00	22 690 487,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	890 792,00	8 200,00	898 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 744,00	7 400,00	449 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 484,00	350,00	71 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 718,00	450,00	8 168,00
85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	15 000,00	285 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	15 000,00	285 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 540 226,91	10 000,00	8 550 226,91
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 190,00	10 000,00	53 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 990,00	10 000,00	37 990,00
926		Kultura fizyczna	2 804 526,43	5 000,00	2 809 526,43
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 408,68	5 000,00	635 408,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	-392,89	87 007,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	600,00	17 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-243,00	12 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048,00	14 791,89	44 839,89
	4260	Zakup energii	26 200,00	-5 700,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	-3 900,00	39 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-156,00	1 044,00
Razem:			88 524 966,52	209 737,77	88 734 704,29

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	303 682,51 zł
	Celowa	724 360,53 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	681 502,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	521 238,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160 264,00 zł
	na wydatki majątkowe	42 858,53 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 858,53 zł
Ogółem rezerwy		1 028 043,04 zł

Załącznik nr 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 399,40
	01095		Pozostała działalność	1 186 399,40
		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	1 186 399,40
750			Administracja publiczna	191 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 067,00
		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	160 067,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00
		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	31 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
		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	3 518,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 781,00
		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	194 781,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 363,00
		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	9 363,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
801			Oświata i wychowanie	121 514,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 514,82
		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	121 514,82
851			Ochrona zdrowia	1 962,77
	85195		Pozostała działalność	1 962,77
		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	1 962,77
852			Pomoc społeczna	105 443,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 921,00
		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	2 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 522,00
		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	90 522,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		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	12 000,00
855			Rodzina	21 375 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 838 000,00
		2060	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	13 838 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 124,00
		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	6 891 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00
		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	302,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 620,00
		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	513 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 300,00
		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	132 300,00
Razem:				23 190 020,99

Załącznik nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 399,40
	01095		Pozostała działalność	1 186 399,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 797,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 163 136,67
750			Administracja publiczna	191 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 917,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,07
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 867,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 065,23
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	121 514,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 514,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 515,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 796,15
851			Ochrona zdrowia	1 962,77
	85195		Pozostała działalność	1 962,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	512,55
852			Pomoc społeczna	105 443,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 522,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855			Rodzina	21 375 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 838 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 734 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 300,00
Razem:				23 190 020,99

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów **-zwiększa się:**

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

o kwotę 207.833,00 zł

Powyższe środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020r. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z 09.12.2020r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 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

o kwotę 1.904,77 zł

Powyższe środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.550.2020.AD z dnia 14 grudnia 2020r. Środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

o kwotę 2.550,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla środków otrzymanych z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” było 85504.2030.

Po stronie dochodów **-zmniejsza się:**

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 2.550,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla środków otrzymanych z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” w/b 85504.2690.

Po stronie wydatków
-zwiększa się:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 5.000,00

w tym GCEiS – 5.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 16.472,27 zł

w tym GCEiS – 16.472,27 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 7.088,70 zł

w tym GCEiS – 7.088,70 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 110,00 zł

w tym GCEiS – 110,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 237.833,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020r. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z 09.12.2020r. 207.833,00 zł oraz z przesunięcia oszczędności 30.000,00 zł z klasyfikacji 85230.4300.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 103.000,00 zł

w tym SP4 – 100.000,00 zł

SP2 3.000,00zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 31.000,00 zł

w tym SP4 – 31.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 31.650,00 zł

w tym SP nr2 – 2.000,00 zł

SP4 – 3.000,00zł

SPH – 23.850,00zł

ZSiPN – 2.800,00zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 150,00 zł

w tym SPH -150,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.000,00 zł

w tym SPH -3.000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

O kwotę 250,00 zł

W tym SP2 - 200,00zł

SP4 – 50,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.600,00 zł

w tym PPH 300,00zł

PMnr 1 - 3.300,00zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 11.080,00zł

W tym PNOP - 4.000,00zł

PPH – 4.600,00zł

PMnr1 – 680,00 zł

ZSiPN - 1.800,00zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 100,00 zł

w tym PPH 100,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.100,00 zł

w tym PNOP 4.500,00zł

PMnr1 600,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 200,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 200 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 2.000 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 4.700,00 zł

w tym: SP2 3.000,00 zł

PMnr1 1.250,00

Żłobek 450,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 850,00 zł

w tym SP2 – 400,00 zł

PPH 100,00zł

PMnr1 200,00zł

Żłobek 150,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 170,00 zł

w tym SP2 – 100,00 zł

PMnr1 50,00zł

Żłobek 20,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.102,22 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 189,71 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 26,95 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 87,88 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 498,01 zł

Powyższe środki zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.550.2020.AD z dnia 14 grudnia 2020r. Środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 7.400,00zł

W tym Żłobek 7.400,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 350,00zł

W tym Żłobek 350,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 450,00zł

W tym Żłobek 450,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialne

o kwotę 15.000,00zł

Powyższe środki zwiększa się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpłatność za rodzinę zastępczą.

W tym MGOPS 15.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy zakupu usługi druku ulotek dotyczących recyklingu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 600,00 zł

w tym: GCEiS – 600,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 14 791,89 zł

w tym: GCEiS – 14.791,89 zł

Po stronie wydatków

-zmniejsza się:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.700,00 zł

w tym GCEiS – 1.700,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 890,00 zł

w tym GCEiS – 890,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 500,00 zł

w tym GCEiS – 500,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 7.000,00 zł

w tym: GCEiS – 7.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 280,00 zł

w tym: GCEiS – 280,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 700,00 zł

w tym: GCEiS – 700,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 217,27 zł

w tym: GCEiS – 217,27 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

o kwotę 28,00 zł

w tym: GCEiS – 28,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 154,00 zł

w tym GCEiS – 154,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 433,00 zł

w tym: GCEiS – 433,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

o kwotę 100,00 zł

w tym: GCEiS – 100,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 280,00 zł

w tym: GCEiS – 280,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 10.000,00 zł

Środki z rezerwy ogólnej przenosi się za zakup usługi druku ulotek dotyczących recyklingu (90026.4300).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 29.600,00 zł

w tym SP2 - 18.600,00 zł

SPH - 7.500,00

ZSiPN - 3.500,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 6.100,00 zł

w tym SP2 - 1.000,00 zł

SPH - 1.100,00 zł

SP4 - 4.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 25.000,00 zł

w tym SP4 - 25.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 50,00 zł

w tym SP4 - 50,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.900,00 zł

w tym SP4 - 3.900,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.950,00 zł

w tym SP4 - 850,00 zł

ZSiPN - 1.100,00

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 9.500,00 zł

w tym PNOP - 9.500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3.000,00 zł

w tym: PNOP - 3.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 1.500,00 zł

w tym PNOP - 1.500,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 19.000,00 zł

w tym: PNOP - 19.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 11.000,00 zł

w tym GCEiS –11.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.000,00 zł

w tym GCEiS –2.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 520,00 zł

w tym GCEiS –520,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.000,00 zł

w tym GCEiS –2.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 7.521,00 zł

w tym GCEiS –7.521,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

o kwotę 97,70 zł

w tym: GCEiS w Ziębicach – 97,70 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 50,00 zł

w tym GCEiS – 50,00 zł

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

o kwotę 400,00 zł

w tym: GCEiS - 400,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 5.500,00 zł

w tym SPH –5.500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.300,00 zł

w tym: SPH – 1.300,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

o kwotę 18.000,00 zł

w tym: SP4 – 11.500,00 zł

PNOP – 6.500,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 32.000,00 zł

w tym SP4 - 8.000,00 zł

SPH - 24.000,00 zł

§ 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.900,00 zł

w tym SP2 –3.900,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 11.900,00 zł

w tym SP2 - 3.800,00 zł

SP4 - 2.700,00 zł

SPH - 5.400,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

o kwotę 3.750,00 zł

w tym SP2 - 1.400,00 zł

SP4 - 550,00 zł

SPH - 1.800,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 15.000,00 zł

Powyższe środki przesuwa się na odpłatność dla rodziny zastępczej.

W tym MGOPS 15.000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 30.000,00 zł

W związku z oszczędnościami środki przenosi się na rezerwę ogólną.

w tym MGOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 23.000,00 zł

w tym SP4 - 9.000,00 zł

SPH - 14.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3.900,00 zł

w tym SP4 - 1.000,00 zł

SPH - 2.900,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 392,89 zł

w tym: GCEiS - 392,89 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 243,00 zł

w tym: GCEiS - 243,00 zł

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 5.700,00 zł

w tym GCEiS - 5.700,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.900,00 zł

w tym GCEiS - 3.900,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 156,00 zł

w tym: GCEiS – 156,00 zł

Zmiany w rozdziałach dotyczących placówek oświatowych dotyczą zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

