

**ZARZĄDZENIE NR 78/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 30 września 2021 r.

zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305) oraz § 7 Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2021 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2021 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 9 437 048,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 9 437 048,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

mgr Barbara Wierzińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 września 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	157 078,03	-1 200,00	155 878,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 493,00	-1 200,00	3 293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 493,00	-1 200,00	3 293,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 992,00	4 176,00	17 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 992,00	4 176,00	17 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 992,00	4 176,00	17 168,00
855			Rodzina	8 800 381,00	61 726,00	8 862 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 430,00	60 000,00	1 982 430,00
		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	1 902 430,00	60 000,00	1 962 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 182,00	1 726,00	18 908,00
		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	17 182,00	1 726,00	18 908,00
Razem:				27 101 444,00	64 702,00	27 166 146,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 września 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 073 986,99	0,00	3 073 986,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 622,34	-3 400,00	2 482 222,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	3 000,00	17 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	-6 400,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	389 434,65	3 400,00	392 834,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 400,00	14 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 511,71	0,00	160 511,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 511,71	0,00	153 511,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 318 458,64	0,00	9 318 458,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 652 808,01	-36 700,00	5 616 108,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 145,00	7 500,00	225 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 530,09	-53 498,89	3 658 031,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 064,00	-1 901,11	268 162,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 993,00	17 200,00	647 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 990,00	4 000,00	91 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	-10 000,00	25 800,00
		4260	Zakup energii	155 352,00	-6 340,00	149 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 097,00	-2 500,00	2 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 703,00	12 000,00	60 703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 555,00	-2 500,00	2 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 510,00	-660,00	8 850,00
	80104		Przedszkola	2 717 044,00	36 700,00	2 753 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 771,00	600,00	72 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 331,00	21 055,64	1 439 386,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 185,83	-1 955,64	107 230,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 123,00	10 000,00	78 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 820,00	4 500,00	69 320,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	2 500,00	4 292,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 753,02	0,00	307 753,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-20 500,00	107 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	178 393,23	0,00	178 393,23
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	342,00	842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	49,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	-2 391,00	23 879,00
852		Pomoc społeczna	1 156 811,29	-1 200,00	1 155 611,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 893,00	-1 200,00	4 693,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 893,00	-1 200,00	4 693,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 992,00	4 176,00	40 168,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 992,00	4 176,00	25 168,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 992,00	4 176,00	25 168,00
855		Rodzina	8 865 494,00	61 726,00	8 927 220,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 322,00	60 000,00	1 969 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 767 019,00	58 200,00	1 825 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 608,00	695,00	31 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 598,00	992,00	86 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	113,00	910,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 182,00	1 726,00	18 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 182,00	1 726,00	18 908,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 338,65	0,00	655 338,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 338,65	0,00	340 338,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 652,00	-2 000,00	91 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 471,00	2 000,00	28 471,00
Razem:			27 320 005,64	64 702,00	27 384 707,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 września 2021 r.

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 193,72
	01095		Pozostała działalność	466 193,72
		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	466 193,72
750			Administracja publiczna	57 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 299,00
		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	49 299,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 967,00
		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	7 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00
		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	1 149,00
801			Oświata i wychowanie	68 933,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 933,09
		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	68 933,09
852			Pomoc społeczna	1 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		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	1 400,00
855			Rodzina	8 842 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 860 519,00
		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	6 860 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 430,00
		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	1 962 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 908,00

		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	18 908,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				9 437 048,81
---------------	--	--	--	--------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 września 2021 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 193,72
	01095		Pozostała działalność	466 193,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,50
		4430	Różne opłaty i składki	457 052,67
750			Administracja publiczna	57 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 299,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00
801			Oświata i wychowanie	68 933,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 933,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 250,60
852			Pomoc społeczna	1 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
855			Rodzina	8 842 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 860 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 802 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4260	Zakup energii	610,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	513,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 219,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 924,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 908,00
Razem:			9 437 048,81