

ZARZĄDZENIE Nr V/296/2021
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak i § 9 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Frysztak Nr XXV/223/2021 z 29 stycznia 2021 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 750,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 7 500,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 570 277,79 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 577 027,79 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r. zgodny z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2021 r. będzie wynosił:

1) Dochody	-	54.240.254,66	zł
2) Wydatki	-	56.519.285,08	zł
3) Deficyt	-	-2.279.030,42	zł

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.306.2021.ZW, zwiększającą plan wydatków budżetu państwa na dotacje celowe, w tym dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85213, § 2030 o kwotę 750,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 2) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.324.2021.ZW, zmniejszającą plan wydatków budżetu państwa na dotacje celowe, w tym dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85214, § 2030 o kwotę 5.000,00 zł oraz rozdziale 85216, § 2030 o kwotę 2.500,00 zł,
- 3) przeznaczeniem kwoty 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne,

- 4) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu wydatków w działach 801 – Oświata i wychowanie,
- 5) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącym zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina,
- 6) potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu przez Urząd Gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt
(-)
Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
852			Pomoc społeczna	7 500,00	750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	
			Razem:	7 500,00	750,00

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	40 100,00	40 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 100,00	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
		4272	Zakup usług remontowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100,00	7 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
750			Administracja publiczna	9 700,00	9 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,62	1 226,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 226,62	1 226,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,74

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,62	
		4300	Zakup usług pozostałych		11,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 700,00	17 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 700,00	17 700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	
758			Różne rozliczenia	4 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 000,00	
801			Oświata i wychowanie	365 460,00	365 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 792,00	316 800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 692,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400,00	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		298 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	
	80104		Przedszkola	10 700,00	46 400,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 420,00	1 720,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		420,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	
	80195		Pozostała działalność	448,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00	
851			Ochrona zdrowia	9 500,00	9 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 500,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	
852			Pomoc społeczna	32 500,00	25 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 200,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	197,40	197,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,70	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31,50
855			Rodzina	25 580,39	25 580,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	704,09	1 704,09
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,02	
		4300	Zakup usług pozostałych		349,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,30	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 564,30	23 564,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114,30
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,30	
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 350,00	15 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 050,00	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800,00	25 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 900,00	18 900,00
		4348	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - wydatki podlegające refundacji w ramach PROW		6 400,00
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki podlegające refundacji w ramach PROW	7 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	27 000,00	27 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	
			Razem:	577 017,01	570 267,01