

ZARZĄDZENIE Nr V/304/2021
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 10 712,29 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 587 540,30 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 598 252,59 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	-	60.022.946,95	zł
2) Wydatki	-	62.168.722,05	zł
3) Deficyt	-	-2.145.775,10	zł

§ 3

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

- 1) decyzją Ministra Finansów z dnia 29.12.2021 r. Nr MF/BP4.4143.16.4.2021.RC, zmniejszająca plan wydatków budżetu państwa w dziale 855 na dotacje celowe dla gmin, w tym dla Gminy Frysztak, w rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę 10.712,29 zł,
- 2) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, oraz w rozdziałach 75085 Wspólna obsługa j.s.t., 85401 Świetlice szkolne i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 3) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącym zmiany planu wydatków w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina,
- 4) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczącym zmiany planu wydatków w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej,
- 5) przeznaczeniem kwoty 42.700,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.416,64 zł,
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 12.283,36 zł.
- 6) przeznaczeniem kwoty 67.226,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 66.475,50 zł oraz w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 750,50 zł,
- 7) 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)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/304/2021
Wójta Gminy Frysztak z dnia 31.12.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
855			Rodzina	10 712,29	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 712,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 712,29	
			Razem:	10 712,29	0,00

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	72 955,52	139 431,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 317,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 317,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	63 932,94	139 431,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 555,64	
		4270	Zakup usług remontowych	7 277,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		57 278,54
		4430	Różne opłaty i składki	100,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 152,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 705,18	0,00
		4272	Zakup usług remontowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 555,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	148,95	
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 802,28	38 218,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 802,28	38 218,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 676,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 336,10
		4260	Zakup energii		2 387,65
		4270	Zakup usług remontowych		16 346,17
		4300	Zakup usług pozostałych		10 053,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,67	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	
750			Administracja publiczna	65 003,67	65 003,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 444,31	35 202,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,31	
		4260	Zakup energii		4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 702,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 326,00	3 326,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		397,00
	75095		Pozostała działalność	18 833,36	24 575,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 557,69	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 725,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,04	0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,04	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,04	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 671,60	30 671,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 671,60	30 671,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 756,17	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 082,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 671,60
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137,25	
		4430	Różne opłaty i składki	4,50	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 624,00	
758			Różne rozliczenia	109 926,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 926,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 700,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 226,00	
801			Oświata i wychowanie	89 058,00	89 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 152,00	68 095,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 795,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 912,00
		4260	Zakup energii	710,00	
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	10 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 926,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 037,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 293,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776,00	776,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	
	80104		Przedszkola	9 448,00	10 432,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 029,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 605,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 054,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4260	Zakup energii	2 830,00	
		4270	Zakup usług remontowych	261,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		212,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 195,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 226,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 317,00	1 635,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 180,00	
		4260	Zakup energii	3 519,00	
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	676,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 170,00	8 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970,00	
851			Ochrona zdrowia	4 600,00	4 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
852			Pomoc społeczna	394,97	394,97
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	394,97	394,97
		3110	Świadczenia społeczne		394,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,97	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	688,00	688,00
	85401		Świetlice szkolne	688,00	688,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	
855			Rodzina	11 472,62	760,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		600,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 856,65	144,36
		3110	Świadczenia społeczne	10 492,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		142,44
		4430	Różne opłaty i składki	42,44	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,97	15,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 381,32	102 381,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 981,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 981,32	
	90002		Gospodarka odpadami	1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	89 981,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4300	Zakup usług pozostałych		4 881,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 204,18	60 487,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 785,01	60 207,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 432,67
		4260	Zakup energii		10 081,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 242,41	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 336,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,87	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 419,17	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		280,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 552,17	
		4348	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - wydatki podlegające refundacji w ramach PROW	34,53	
		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	57,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	55 094,39	55 844,89
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 094,39	55 844,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 601,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 068,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 797,73
		4260	Zakup energii		5 415,74
		4270	Zakup usług remontowych	25 717,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 269,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	577,23	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,42	
		4430	Różne opłaty i składki	1 411,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 742,49
		4480	Podatek od nieruchomości		650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 704,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 473,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 569,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196,98	
			Razem:	598 252,59	587 540,30