

ZARZĄDZENIE NR 420/2021
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 8 pkt 2 Uchwały nr XXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zarządza się co następuje:

§ 1.

1. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na rok 2021” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki wynoszą 53.737.002,22 zł, z tego po zmianach:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 36.899.412,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.837.590,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun

/-/ Tomasz Chudy

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 420/2021
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok w planie wydatków na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, § 8 pkt 2 Uchwały nr XXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Zmiany wydatków dokonywane są na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zdunach i obejmują:

- 1) wprowadzenie do planu § 4560 w rozdziale 60014, w związku z późniejszym zwrotem dotacji przyznanej przez Powiat Krotoszyński na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach”,
- 2) korektę planu wydatków w § 4110 i 4170 w rozdziale 60014, dostosowując ich wartość do wysokości wynikającej z porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim,
- 3) wynikające z bieżącej działalności przeniesienia w rozdziałach: 60016, 70005, 70095 oraz 85154.

Burmistrz Zdun

/-/ Tomasz Chudy

Plan wydatków na rok 2021 - zmiana na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 420/2021 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 447 536,07	0,00	3 447 536,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	738 629,61	-10 995,00	727 634,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	-1 617,71	1 460,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-9 460,29	8 539,71
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,00	83,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 689 009,96	10 995,00	2 700 004,96
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	60 995,00	131 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 772 760,65	0,00	7 772 760,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 830,65	-20 000,00	126 830,65
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 625 930,00	20 000,00	7 645 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 151,65	20 000,00	2 946 151,65
851			Ochrona zdrowia	221 868,09	0,00	221 868,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 368,09	0,00	206 368,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 888,09	-5 000,00	32 888,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 000,00	10 300,00
Razem:				53 737 002,22	0,00	53 737 002,22

Burmistrz Zdun

/-/ Tomasz Chudy

Plan wydatków majątkowych – zmiana na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 420/2021 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 695,33	0,00	994 695,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	994 695,33	0,00	994 695,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 947,27	0,00	89 947,27
			Budowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	89 947,27	0,00	89 947,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 123,00	0,00	469 123,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	469 123,00	0,00	469 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 625,06	0,00	435 625,06
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	435 625,06	0,00	435 625,06
600			Transport i łączność	3 146 935,48	0,00	3 146 935,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	702 551,61	0,00	702 551,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 551,61	0,00	702 551,61
			Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach	667 551,61	0,00	667 551,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 426 487,37	0,00	2 426 487,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 487,37	0,00	2 426 487,37
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników w miejscowości Baszków	253 000,00	0,00	253 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Baszków - Trzaski	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Chachalni - ul. Wiejska	21 535,89	0,00	21 535,89
			Przebudowa drogi gminnej w Perzycach	102 090,00	0,00	102 090,00
			Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	937 859,26	0,00	937 859,26
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach	63 000,00	0,00	63 000,00
			Przebudowa ulicy Młynarskiej i Podgórnej w Zdunach	300 000,00	0,00	300 000,00
			RFIL - Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	549 002,22	0,00	549 002,22
	60095		Pozostała działalność	17 896,50	0,00	17 896,50

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 896,50	0,00	17 896,50
			Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	17 896,50	0,00	17 896,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 624 930,00	20 000,00	7 644 930,00
	70095		Pozostała działalność	7 624 930,00	20 000,00	7 644 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 778,35	0,00	4 698 778,35
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	4 698 778,35	0,00	4 698 778,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 151,65	20 000,00	2 946 151,65
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	2 065 838,36	20 000,00	2 085 838,36
			RFIL - Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	860 313,29	0,00	860 313,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 500,00	0,00	213 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dofinansowanie radiowozu oznakowanego	2 500,00	0,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 942,00	0,00	78 942,00
	80104		Przedszkola	48 942,00	0,00	48 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 942,00	0,00	48 942,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Zdunach	18 942,00	0,00	18 942,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	80115		Technika	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 877,96	0,00	3 742 877,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 376,33	0,00	1 103 376,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na obszarach miejskich	75 000,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 824,37	0,00	613 824,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	613 824,37	0,00	613 824,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 051,96	0,00	404 051,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	404 051,96	0,00	404 051,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	0,00	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	104 899,63	0,00	104 899,63
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 899,63	0,00	104 899,63
			Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	104 899,63	0,00	104 899,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 294 812,00	0,00	2 294 812,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 740,00	0,00	1 516 740,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 516 740,00	0,00	1 516 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 072,00	0,00	678 072,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	678 072,00	0,00	678 072,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	40 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	110 000,00	0,00	110 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 790,00	0,00	89 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 050,00	0,00	62 050,00
			Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	62 050,00	0,00	62 050,00
			Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 740,00	0,00	27 740,00
			Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	27 740,00	0,00	27 740,00
			Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 128,48	0,00	751 128,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 411,28	0,00	262 411,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00	0,00	67 983,00
			Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	67 983,00	0,00	67 983,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 320,58	0,00	140 320,58
			Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	140 320,58	0,00	140 320,58
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50	0,00	37 391,50
			Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	37 391,50	0,00	37 391,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20	0,00	16 716,20
			Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	16 716,20	0,00	16 716,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 317,20	0,00	144 317,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 317,20	0,00	144 317,20
			Projekt pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Bestwinie" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	92 484,91	0,00	92 484,91
			Ułożenie kostki brukowej wzdłuż świetlicy wiejskiej w Konarzewie - FS Konarzew	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zabudowa grzybka rekreacyjnego - FS Perzyce	16 832,29	0,00	16 832,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	344 400,00	0,00	344 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 987,83	0,00	294 987,83
			Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	294 987,83	0,00	294 987,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 412,17	0,00	49 412,17
			Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	49 412,17	0,00	49 412,17
926			Kultura fizyczna	264 580,97	0,00	264 580,97

92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja torów - kręgielnia	30 000,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	234 580,97	0,00	234 580,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 423,77	0,00	120 423,77
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zdunach przy ul. Strzeleckiej	17 835,00	0,00	17 835,00
		Projekt pn. "Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Chachalni" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	50 953,27	0,00	50 953,27
		Projekt pn. "Centrum aktywności lokalnej: Budowa boiska sportowego w Baszkowie" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	51 635,50	0,00	51 635,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 048,00	0,00	70 048,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Zduny i Konarzew	70 048,00	0,00	70 048,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 109,20	0,00	44 109,20
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Zduny i Konarzew	44 109,20	0,00	44 109,20
Razem			16 817 590,22	20 000,00	16 837 590,22

Burmistrz Zdun

/-/ Tomasz Chudy