

ZARZĄDZENIE NR 469/2021
BURMISTRZA ZDUN

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr XXVII/197/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej: zarządzeniem nr 360/2021 Burmistrza Zdun z dnia 15 stycznia 2021 r.; uchwałą nr XXVIII/207/2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 stycznia 2021 r.; zarządzeniem nr 374/2021 Burmistrza Zdun z dnia 15 lutego 2021 r.; uchwałą nr XXIX/215/2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 lutego 2021 r.; zarządzeniem nr 383/2021 Burmistrza Zdun z dnia 25 lutego 2021 r.; uchwałą nr XXX/226/2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 marca 2021 r.; uchwałą nr XXXI/228/2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 kwietnia 2021 r.; uchwałą nr XXXII.234.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 maja 2021 r.; uchwałą nr XXXIII.239.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 23 czerwca 2021 r.; zarządzeniem nr 420/2021 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2021 r.; uchwałą nr XXXIV.250.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 lipca 2021 r.; uchwałą nr XXXV.260.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 sierpnia 2021 r.; uchwałą nr XXXVI.265.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 września 2021 r.; zarządzeniem nr 450/2021 Burmistrza Zdun z dnia 14 października 2021 r.; uchwałą nr XXXVII.267.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 października 2021 r.; zarządzeniem nr 456/2021 Burmistrza Zdun z dnia 29 października 2021 r.; zarządzeniem nr 459/2021 Burmistrza Zdun z dnia 08 listopada 2021 r.; uchwałą nr XXXVIII.271.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 listopada 2021 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków majątkowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W planie dochodów i wydatków wprowadza się środki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun

mgr Tomasz Chudy

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	953 514,62	5 000,00	958 514,62
	80195		Pozostała działalność	1 421,94	5 000,00	6 421,94
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	440 348,29	-21 700,00	418 648,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 035,00	-1 000,00	14 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	-1 000,00	12 600,00
	85216		Zasiłki stałe	162 940,00	-7 000,00	155 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	-7 000,00	140 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 557,76	-13 700,00	81 857,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 979,20	-13 700,00	18 279,20
855			Rodzina	12 819 971,46	33 280,00	12 853 251,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 412 140,00	33 280,00	9 445 420,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 408 720,00	33 280,00	9 442 000,00
Razem:				52 930 883,62	16 580,00	52 947 463,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 469/2021

Burmistrza Zdun

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 770 090,00	33 280,00	12 803 370,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 408 720,00	33 280,00	9 442 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 408 720,00	33 280,00	9 442 000,00
Razem:				13 417 979,67	33 280,00	13 451 259,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 469/2021

Burmistrza Zdun

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 336 653,67	0,00	4 336 653,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 794 935,76	0,00	2 794 935,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	-331,69	2 575,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-439,71	15 060,29
		4300	Zakup usług pozostałych	174 995,00	771,40	175 766,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 785,51	0,00	2 331 785,51
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	136 645,66	0,00	136 645,66
750			Administracja publiczna	3 303 160,43	0,00	3 303 160,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 385,00	0,00	239 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	201,00	19 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-201,00	299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 036,43	0,00	2 883 036,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 972,87	14 000,00	1 687 972,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	-14 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 390,00	0,00	558 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 790,00	0,00	411 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-350,00	46 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 300,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-4 700,00	14 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	350,00	7 350,00
801			Oświata i wychowanie	14 953 018,10	5 000,00	14 958 018,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 277 628,94	5 071,00	7 282 699,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 484,34	2 420,00	289 904,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 689,60	1 700,00	4 817 389,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 448,24	9 500,00	904 948,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	-531,00	9 489,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	333,00	1 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 908,00	-1 197,00	93 711,00

	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 773,00	-73,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	202 400,00	-1 295,00	201 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 398,00	-5 904,00	76 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	318,00	3 718,00
80104		Przedszkola	2 921 172,38	1 587,00	2 922 759,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 018,00	1 587,00	6 605,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 027,55	845,00	468 872,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 952,00	722,00	47 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 719,00	123,00	9 842,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 715,00	-2 787,00	794 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 582,00	-1 200,00	357 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 296,00	-1 587,00	7 709,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 128,06	-6 700,00	418 428,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 428,04	-6 200,00	336 228,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 447,87	-500,00	67 947,87
80195		Pozostała działalność	113 888,89	6 984,00	120 872,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,01	73,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	426,99	826,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 322,00	6 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	162,00	162,00
851		Ochrona zdrowia	276 780,25	0,00	276 780,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 448,00	0,00	28 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 400,00	9 800,00
852		Pomoc społeczna	1 861 466,90	-21 700,00	1 839 766,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	193 506,76	-7 000,00	186 506,76
	3110	Świadczenia społeczne	177 357,00	-7 000,00	170 357,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 499,20	-13 700,00	175 799,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 979,20	-13 700,00	164 279,20

855			Rodzina	12 989 153,00	33 280,00	13 022 433,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 412 220,00	33 280,00	9 445 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 328 820,74	35 226,00	9 364 046,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 314,00	-249,00	61 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	-35,00	3 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	-197,00	10 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	-300,00	1 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	-465,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 600,00	0,00	3 384 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 265,01	4 321,00	3 017 586,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 485,00	-3 610,00	100 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 735,00	-622,00	235 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00	-89,00	1 858,00
Razem:				56 633 688,39	16 580,00	56 650 268,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 469/2021

Burmistrza Zdun

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 084 695,33	0,00	1 084 695,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 084 695,33	0,00	1 084 695,33
		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	525 625,06	0,00	525 625,06
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	525 625,06	0,00	525 625,06
600			Transport i łączność	3 846 503,42	136 645,66	3 983 149,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 496 821,41	0,00	1 496 821,41
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 269,80	0,00	794 269,80
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P	794 269,80	0,00	794 269,80
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331 785,51	136 645,66	2 468 431,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 785,51	0,00	2 331 785,51

			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Łacnową w Zdunach - RFRD	519 318,43	- 1 722,00	517 596,43
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników w miejscowości Baszków	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Baszków - Trzaski	22 920,00	0,00	22 920,00
			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	801 213,60	1 722,00	802 935,60
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach	63 000,00	0,00	63 000,00
			Przebudowa ulicy Młynarskiej i Podgórnej w Zdunach	278 606,58	0,00	278 606,58
			RFIL - Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	383 101,01	0,00	383 101,01
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	136 645,66	136 645,66
			Zwrot niewykorzystanych środków z FDS na przebudowę ul. Łacnowej	0,00	136 645,66	136 645,66
	60095		Pozostała działalność	17 896,50	0,00	17 896,50
	6610		Dotacja celowa przekazana 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	6 662 412,28	0,00	6 662 412,28
	70095		Pozostała działalność	6 662 412,28	0,00	6 662 412,28
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 879,29	0,00	3 614 879,29
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	3 614 879,29	0,00	3 614 879,29
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 532,99	0,00	3 047 532,99
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	2 021 318,49	0,00	2 021 318,49
			RFIL - Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 026 214,50	0,00	1 026 214,50
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	Dotacja celowa 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	92 472,00	0,00	92 472,00
	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	43 530,00	0,00	43 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 530,00	0,00	43 530,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	43 530,00	0,00	43 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 363,36	0,00	3 824 363,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145 662,73	0,00	1 145 662,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - opracowanie sprawozdania oraz wyników badań archeologicznych dotyczących inwestycji	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na obszarach miejskich	44 000,00	0,00	44 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zdunach - ul. 1 Maja - Kobylińska	194 700,00	0,00	194 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 824,37	0,00	460 824,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	460 824,37	0,00	460 824,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 638,36	0,00	400 638,36
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	400 638,36	0,00	400 638,36
		6230	Dotacja celowa 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 Puktów 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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 799,00	0,00	11 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 799,00	0,00	11 799,00
		Zakup kosiarki traktorowej - FS Chachalnia	11 799,00	0,00	11 799,00
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	Dotacja celowa 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	177 400,00	0,00	177 400,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	27 400,00
		Zakup elementów świetlnego oświetlenia ulicznego	27 400,00	0,00	27 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 790,00	0,00	89 790,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	0,00	53 550,00
		Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	53 550,00	0,00	53 550,00
		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	36 240,00	0,00	36 240,00

			Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	36 240,00	0,00	36 240,00
			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	658 643,57	0,00	658 643,57
	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	51 832,29	0,00	51 832,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 832,29	0,00	51 832,29
			Projekt pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Bestwinie" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	0,00	0,00	0,00
			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	303 293,25	0,00	303 293,25
	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	273 293,25	0,00	273 293,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 423,77	0,00	160 423,77
		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
		Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	42 821,48	0,00	42 821,48
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Zduny i Konarzew	42 821,48	0,00	42 821,48
Razem			16 685 883,21	136 645,66	16 822 528,87

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 469/2021

Burmistrza Zdun

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 770 090,00	33 280,00	12 803 370,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 408 720,00	33 280,00	9 442 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 328 820,74	35 226,00	9 364 046,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 314,00	-249,00	61 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	-35,00	3 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	-197,00	10 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	-300,00	1 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	-465,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 265,01	4 321,00	3 017 586,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 916,00	-3 610,00	71 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 643,00	-622,00	230 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	-89,00	1 133,00
Razem:				13 417 979,67	33 280,00	13 451 259,67

UZASADNIENIE
do
ZARZĄDZENIA NR 469/2021
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 30 listopada 2021 r.

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok w planie dochodów i wydatków na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych 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.

Zmiany dochodów i wydatków dokonywane są w związku z:

1) otrzymaną dotacją na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w dz. 801, rozdział 80195 § 2020 w kwocie 5.000,00 zł oraz

2) na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego:

a) nr FBI.3111.436.2021.2 z 29.11.2021 r. o zmniejszeniu dotacji w dziale 852, rozdział 85228 § 2030 o kwotę 13.700,00 zł,

b) nr FB-I.3111.437.2021.7 z 30.11.2021 r. o zmniejszeniu dotacji w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł i rozdział 85216 § 2030 o kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększeniu dotacji w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 33.280,00 zł, zmniejszenia mają na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zwiększenia natomiast przyznano z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.

Ponadto wprowadza się przesunięcia wydatków wynikających z bieżących potrzeb dla:

1) Urzędu Miejskiego w Zdunach w rozdziałach: 60016, 75022, 75023, 75412 oraz 85153,

2) Publicznego Przedszkola w Zdunach w rozdziałach: 80104 i 80148,

3) Szkoły Podstawowej w Baszkowie w rozdziale 80101,

4) Szkoły Podstawowej w Zdunach w rozdziałach: 80101, 80113, 80148 i 80150, oraz

5) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85502.

W załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych" w podsumowaniu widnieje kwota zmiany w wysokości 136.645,66 zł, tj. wartości zwrotu niewykorzystanych środków z FDS na przebudowę ul. Łacnowej rozdział 60016 § 6690. Plan w tej pozycji został wprowadzony do budżetu 18 listopada 2021 r. podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Zdunach, nie został on natomiast ujęty w załączniku wydatków majątkowych, do których § 6690 się zalicza.