

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 713 poz. 1378) art. 257 ust. 3 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, poz. 1622 poz. 2020 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Paczków po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku Nr 2.

§3. Zmienia się wydatki majątkowe wg zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. 1. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ



12.02.2021

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 682 780,00	4 464 780,00	3 608 185,00	858 595,00	7 200,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 682 780,00	4 464 780,00	3 608 185,00	858 595,00	7 200,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107 040,00	107 040,00	5 240,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 040,00	107 040,00	5 240,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 517 593,00	15 494 981,00	13 375 384,00	2 119 597,00	1 777 602,00	180 218,00	64 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 517 593,00	15 464 481,00	13 344 884,00	2 119 597,00	1 777 602,00	210 718,00	64 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 471 727,00	11 255 767,00	10 094 883,00	1 160 884,00	58 432,00	157 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 471 727,00	11 225 267,00	10 064 383,00	1 160 884,00	58 432,00	188 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	142 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 028,00	173 028,00	0,00	0,00	0,00	173 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 900 826,00	7 900 826,00	7 900 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 870 326,00	7 870 326,00	7 870 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 217 310,00	1 373 508,00	950 319,00	423 189,00	0,00	13 843 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 900,00	-43 900,00	-43 900,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 217 310,00	1 373 508,00	906 619,00	466 889,00	0,00	13 843 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 818 800,00	92 185,00	76 263,00	15 922,00	0,00	9 726 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 819 000,00	92 385,00	76 263,00	16 122,00	0,00	9 726 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 671,00	422 671,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 349,00	61 349,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 020,00	484 020,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	991 541,00	845 041,00	574 098,00	270 943,00	145 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-398,00	-398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	991 541,00	845 041,00	574 098,00	270 943,00	145 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	984 541,00	838 041,00	574 098,00	263 943,00	145 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-398,00	-398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 541,00	838 041,00	574 098,00	263 943,00	145 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	108 973,00	108 973,00	0,00	108 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-398,00	-398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 575,00	108 575,00	0,00	108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:			przed zmianą	56 968 806,56	31 383 317,09	20 427 908,00	10 955 409,09	3 704 282,00	15 244 248,47	174 619,00	0,00	252 838,00	6 209 502,00	6 209 502,00	2 759 852,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 647,00	-76 298,00	-74 200,00	-2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 349,00	-61 349,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 968 806,56	31 352 817,09	20 353 708,00	10 999 109,09	3 704 282,00	15 274 748,47	174 619,00	0,00	252 838,00	6 209 502,00	6 209 502,00	2 819 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 647,00	76 298,00	74 200,00	45 798,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	61 349,00	61 349,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 360 700,00	0,00	14 360 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 700,00	0,00	43 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	-43 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	43 700,00	43 700,00
Razem:				14 626 783,56	0,00	14 626 783,56

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 939,00	0,00	2 018 939,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 108 776,00	0,00	1 108 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 276,00	-59 849,00	31 427,00
			RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	62 226,00	-59 849,00	2 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 829,00	-1 500,00	593 329,00
			RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	146 454,00	-1 500,00	144 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 671,00	61 349,00	484 020,00
			RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	343 546,00	61 349,00	404 895,00
Razem:				6 209 502,00	0,00	6 209 502,00

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 682 780,00	0,00	4 682 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 040,00	0,00	107 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	2 000,00
855			Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800,00	200,00	9 000,00
		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	800,00	200,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700,00	-200,00	8 500,00
900		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	1 700,00	-200,00	1 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 780 878,00	0,00	5 780 878,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 108 776,00	0,00	1 108 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 276,00	-59 849,00	31 427,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 829,00	-1 500,00	593 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 671,00	61 349,00	484 020,00
Razem:				22 259 589,00	0,00	22 259 589,00

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 813 059,00	0,00	4 813 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 551 059,00	0,00	4 551 059,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 500,00	50 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 199,00	-30 500,00	3 197 699,00
Razem:				4 813 059,00	0,00	4 813 059,00

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
355			Rodzina	14 860 471,00	0,00	14 860 471,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 700,00	0,00	43 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	-43 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	43 700,00	43 700,00
Razem:				18 188 481,56	0,00	18 188 481,56

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	839 541,00	0,00	839 541,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 541,00	0,00	839 541,00
		4260	Zakup energii	108 973,00	-398,00	108 575,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	398,00	398,00
Razem:				839 541,00	0,00	839 541,00