

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR 439/2021

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 10.11. 2021 ROKU

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 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372, 1834) art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)
Burmistrz Gminy Paczków zarządza, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 9 553,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 9 553,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

§4. 1. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka


10. 11. 2021

1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	262 327,00	0,00	4 000,00	266 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 849,00	0,00	4 000,00	197 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 849,00	0,00	4 000,00	197 849,00
852			Pomoc społeczna	2 454 305,46	0,00	5 511,00	2 459 816,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 153,00	0,00	0,00	378 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 715,75	0,00	5 511,00	488 226,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 715,75	0,00	5 511,00	488 226,75
855			Rodzina	14 319 238,66	0,00	42,00	14 319 280,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,87	0,00	42,00	272,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,87	0,00	42,00	272,87

bieżące razem:		54 644 362,50	0,00	9 553,00	54 653 915,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		509 629,00	0,00	0,00	509 629,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 364 051,35	0,00	0,00	2 364 051,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		1 835 425,00	0,00	0,00	1 835 425,00

Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 008 413,85	0,00	9 553,00	57 017 966,85
		2 345 054,00	0,00	0,00	2 345 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu udziału w programach														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 027 509,00	4 682 599,00	3 698 040,00	984 559,00	7 200,00	224 081,00	91 488,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 031 509,00	4 686 599,00	3 702 040,00	984 559,00	7 200,00	224 081,00	91 488,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204 849,00	204 849,00	193 849,00	11 000,00	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				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	208 849,00	208 849,00	197 849,00	11 000,00	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	161 904,00	161 904,00	161 904,00	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					
				zwiększenie	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	165 247,00	165 247,00	165 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 035,00	28 035,00	28 035,00	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				
				zwiększenie	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 610,00	28 610,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 910,00	3 910,00	3 910,00	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				
				zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 832 604,46	4 587 899,46	2 446 186,23	1 410 398,00	1 035 788,23	807 553,75	1 113 157,48	221 002,00	0,00	0,00	1 244 705,00	1 244 705,00	1 154 187,00	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				
				zwiększenie	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 838 115,46	4 593 410,46	2 446 186,23	1 410 398,00	1 035 788,23	813 064,75	1 113 157,48	221 002,00	0,00	0,00	1 244 705,00	1 244 705,00	1 154 187,00	0,00					
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	567 715,75	482 715,75	16 200,00	0,00	16 200,00	466 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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				
				zwiększenie	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	573 226,75	488 226,75	16 200,00	0,00	16 200,00	472 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
			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	przed zmianą	466 515,75	466 515,75	0,00	0,00	0,00	466 515,75	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			
		2360		5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				472 026,75	472 026,75	0,00	0,00	0,00	472 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	15 020 549,66	1 422 071,66	916 210,00	505 861,66	0,00	13 598 478,00	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				
				zwiększenie	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 020 591,66	1 422 113,66	916 210,00	505 903,66	0,00	13 598 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	230,87	230,87	0,00	230,87	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				
				zwiększenie	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	272,87	272,87	0,00	272,87	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:				Wpisywanie do ksiąg handlowych
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne							w tym:	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	230,87	230,87	230,87	0,00	230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	
			po zmianach	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 880 027,85	53 057 588,85	32 535 038,66	19 954 817,09	12 580 221,57	4 547 182,93	15 243 167,26	497 645,00	0,00	234 555,00	7 822 439,00	7 822 439,00	3 251 390,00	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	
			po zmianach	9 553,00	9 553,00	4 042,00	4 000,00	42,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	60 889 580,85	53 067 141,85	32 539 080,66	19 958 817,09	12 580 253,57	4 552 693,93	15 243 167,26	497 645,00	0,00	234 555,00	7 822 439,00	7 822 439,00	3 251 390,00	0,00	0,00	

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 395,00	4 000,00	227 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 849,00	4 000,00	197 849,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 849,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	780 677,46	5 511,00	786 188,46
	85203		Ośrodki wsparcia	567 715,75	5 511,00	573 226,75
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 715,75	5 511,00
855			Rodzina	14 136 104,66	42,00	14 136 146,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,87	42,00	272,87
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,87	42,00
Razem:				15 797 826,97	9 553,00	15 807 379,97

BeSTia

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 395,00	4 000,00	227 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 849,00	4 000,00	197 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 904,00	3 343,00	165 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 035,00	575,00	28 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	82,00	3 992,00
852			Pomoc społeczna	780 677,46	5 511,00	786 188,46
	85203		Ośrodki wsparcia	567 715,75	5 511,00	573 226,75
		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	466 515,75	5 511,00	472 026,75
855			Rodzina	14 136 104,66	42,00	14 136 146,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,87	42,00	272,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,87	42,00	272,87
Razem:				15 797 826,97	9 553,00	15 807 379,97

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	258 327,00	4 000,00	262 327,00
			Urzędy wojewódzkie	193 849,00	4 000,00	197 849,00
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 849,00	4 000,00	197 849,00
			Pomoc społeczna	2 567 374,46	5 511,00	2 572 885,46
	85203		Ośrodki wsparcia	567 715,75	5 511,00	573 226,75
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 715,75	5 511,00	488 226,75
855	85503		Rodzina	14 212 424,66	42,00	14 212 466,66
			Karta Dużej Rodziny	230,87	42,00	272,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,87	42,00	272,87
Razem:				56 092 787,85	9 553,00	56 102 340,85

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 831 224,00	4 000,00	4 835 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 849,00	4 000,00	208 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 904,00	3 343,00	165 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 035,00	575,00	28 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	82,00	3 992,00
852			Pomoc społeczna	1 919 460,75	5 511,00	1 924 971,75
	85203		Ośrodki wsparcia	567 715,75	5 511,00	573 226,75
		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	466 515,75	5 511,00	472 026,75
Razem:				25 770 530,12	9 511,00	25 780 041,12

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 625 570,66	42,00	14 625 612,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,87	42,00	272,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,87	42,00	272,87
Razem:				18 570 668,63	42,00	18 570 710,63