

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.178.2021
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie przeniesień między paragrafami w ramach działu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy Szubin na 2021 rok uchwalonym uchwałą XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 11.01.2021r., poz. 285) zmienionej:

- 1) uchwałą nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021 roku,
- 2) uchwałą nr XXX/267/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021 roku,
- 3) uchwałą nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021 roku,
- 4) uchwałą nr XXXII/285/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 5) uchwałą nr XXXIII/297/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2021 roku,
- 6) uchwałą nr XXXIV/306/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca 2021 roku,
- 7) uchwałą nr XXXV/311/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 2021 roku,
- 8) uchwałą nr XXXVI/317/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2021 roku,
- 9) uchwałą nr XXXVII/329/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2021 roku,
- 10) uchwałą nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021 roku,
- 11) uchwałą nr XXXIX/355/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2021 roku,
- 12) uchwałą nr XL/359/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 grudnia 2021 roku,
- 13) uchwałą nr XLI/370/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 roku,

- w załącznikach nr 2, 2a, 7 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **151.049.868,36 zł**, a po stronie wydatków wynosi **168.209.290,17 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.178.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 072 525,13	0,00	6 072 525,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 615,13	-990,00	578 625,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	238 940,00	-990,00	237 950,00
	70095		Pozostała działalność	5 492 910,00	990,00	5 493 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	990,00	8 990,00
757			Obsługa długu publicznego	1 103 500,00	0,00	1 103 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 381,67	0,00	801 381,67
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	-132 970,00	27 030,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 381,67	132 970,00	774 351,67
852			Pomoc społeczna	10 704 659,70	0,00	10 704 659,70
	85202		Domy pomocy społecznej	2 172 210,66	8 700,00	2 180 910,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 172 210,66	8 700,00	2 180 910,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 498 745,00	-8 736,00	2 490 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	-5 436,00	55 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 375,00	-3 300,00	132 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 713 488,09	36,00	2 713 524,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 067,00	36,00	21 103,00
855			Rodzina	44 734 159,72	0,00	44 734 159,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 376 130,00	0,00	13 376 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 687 198,00	-2 089,00	11 685 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 336,15	-47 545,59	441 790,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 761,00	12 561,92	1 069 322,92
		4300	Zakup usług pozostałych	64 214,62	37 072,67	101 287,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 518,18	0,00	4 750 518,18

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 588 340,29	0,00	2 588 340,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 533,06	-1 778,37	138 754,69
	4260	Zakup energii	70 000,00	1 599,97	71 599,97
	4270	Zakup usług remontowych	76 690,38	1 353,00	78 043,38
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-1 174,60	64 325,40
Razem:			168 209 290,17	0,00	168 209 290,17

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.178.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 072 525,13	1 495 525,13	1 495 525,13	22 290,00	1 473 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	6 072 525,13	1 495 525,13	1 495 525,13	22 290,00	1 473 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	579 615,13	379 615,13	379 615,13	0,00	379 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	578 625,13	378 625,13	378 625,13	0,00	378 625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	238 940,00	238 940,00	238 940,00	0,00	238 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	237 950,00	237 950,00	237 950,00	0,00	237 950,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 492 910,00	1 115 910,00	1 115 910,00	22 290,00	1 093 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	4 217 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	5 493 900,00	1 116 900,00	1 116 900,00	22 290,00	1 094 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	801 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 970,00	-132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 970,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	801 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	801 381,67	801 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 970,00	-132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 970,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 381,67	801 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 970,00	-132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 970,00	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	0,00	
				po zmianach	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	641 381,67	641 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 381,67	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	0,00	
				zwiększenie	132 970,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 351,67	774 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 704 659,70	10 704 659,70	7 583 678,51	4 398 660,09	3 185 018,42	50 000,00	3 060 470,84	10 510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 736,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	-8 736,00	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	8 736,00	8 736,00	8 736,00	36,00	8 700,00	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	10 704 659,70	10 704 659,70	7 583 678,51	4 398 696,09	3 184 982,42	50 000,00	3 060 470,84	10 510,35	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:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 172 210,66	2 172 210,66	2 172 210,66	0,00	2 172 210,66	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	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	2 180 910,66	2 180 910,66	2 180 910,66	0,00	2 180 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 172 210,66	2 172 210,66	2 172 210,66	0,00	2 172 210,66	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	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	2 180 910,66	2 180 910,66	2 180 910,66	0,00	2 180 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 498 745,00	2 498 745,00	2 438 981,00	2 078 744,00	360 237,00	0,00	59 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 736,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	-8 736,00	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	0,00
				po zmianach	2 490 009,00	2 490 009,00	2 430 245,00	2 078 744,00	351 501,00	0,00	59 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 436,00	-5 436,00	-5 436,00	0,00	-5 436,00	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	0,00
				po zmianach	55 164,00	55 164,00	55 164,00	0,00	55 164,00	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	135 375,00	135 375,00	135 375,00	0,00	135 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	
				po zmianach	132 075,00	132 075,00	132 075,00	0,00	132 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 713 488,09	2 713 488,09	2 707 688,09	2 306 678,09	401 010,00	0,00	5 800,00	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	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	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	2 713 524,09	2 713 524,09	2 707 724,09	2 306 714,09	401 010,00	0,00	5 800,00	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	21 067,00	21 067,00	21 067,00	21 067,00	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	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	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	21 103,00	21 103,00	21 103,00	21 103,00	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	44 734 159,72	44 734 159,72	3 803 236,72	2 974 011,54	829 225,18	363 500,00	40 567 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 634,59	-49 634,59	-47 545,59	-47 545,59	0,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 634,59	49 634,59	49 634,59	12 561,92	37 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 734 159,72	44 734 159,72	3 805 325,72	2 939 027,87	866 297,85	363 500,00	40 565 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 376 130,00	13 376 130,00	1 686 932,00	1 591 955,15	94 976,85	0,00	11 689 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 634,59	-49 634,59	-47 545,59	-47 545,59	0,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 634,59	49 634,59	49 634,59	12 561,92	37 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 376 130,00	13 376 130,00	1 689 021,00	1 556 971,48	132 049,52	0,00	11 687 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 687 198,00	11 687 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 089,00	-2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 089,00	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	
				po zmianach	11 685 109,00	11 685 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 109,00	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	489 336,15	489 336,15	489 336,15	489 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 545,59	-47 545,59	-47 545,59	-47 545,59	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	
				po zmianach	441 790,56	441 790,56	441 790,56	441 790,56	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 056 761,00	1 056 761,00	1 056 761,00	1 056 761,00	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	
				zwiększenie	12 561,92	12 561,92	12 561,92	12 561,92	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	1 069 322,92	1 069 322,92	1 069 322,92	1 069 322,92	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 214,62	64 214,62	64 214,62	0,00	64 214,62	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	37 072,67	37 072,67	37 072,67	0,00	37 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 287,29	101 287,29	101 287,29	0,00	101 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 750 518,18	2 910 337,53	474 837,53	88 250,90	386 586,63	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 840 180,65	1 840 180,65	1 701 486,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 952,97	-2 952,97	-2 952,97	0,00	-2 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 952,97	2 952,97	2 952,97	0,00	2 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750 518,18	2 910 337,53	474 837,53	88 250,90	386 586,63	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 840 180,65	1 840 180,65	1 701 486,29	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 588 340,29	1 688 458,63	430 958,63	45 772,00	385 186,63	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	899 881,66	899 881,66	865 187,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 952,97	-2 952,97	-2 952,97	0,00	-2 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 952,97	2 952,97	2 952,97	0,00	2 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 588 340,29	1 688 458,63	430 958,63	45 772,00	385 186,63	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	899 881,66	899 881,66	865 187,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 533,06	140 533,06	140 533,06	0,00	140 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 778,37	-1 778,37	-1 778,37	0,00	-1 778,37	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
				po zmianach	138 754,69	138 754,69	138 754,69	0,00	138 754,69	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 599,97	1 599,97	1 599,97	0,00	1 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 599,97	71 599,97	71 599,97	0,00	71 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	76 690,38	76 690,38	76 690,38	0,00	76 690,38	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 043,38	78 043,38	78 043,38	0,00	78 043,38	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 174,60	-1 174,60	-1 174,60	0,00	-1 174,60	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
				po zmianach	64 325,40	64 325,40	64 325,40	0,00	64 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	168 209 290,17	138 177 805,57	81 701 465,44	50 314 569,03	31 386 896,41	9 605 438,16	45 121 924,18	645 477,79	302 118,33	801 381,67	30 031 484,60	30 031 484,60	6 216 785,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 283,56	-195 283,56	-60 224,56	-47 545,59	-12 678,97	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	-132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 283,56	195 283,56	62 313,56	12 597,92	49 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 209 290,17	138 177 805,57	81 703 554,44	50 279 621,36	31 423 933,08	9 605 438,16	45 119 835,18	645 477,79	302 118,33	801 381,67	30 031 484,60	30 031 484,60	6 216 785,29	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.178.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 316 313,72	0,00	42 316 313,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 029 045,00	0,00	13 029 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 687 198,00	-2 089,00	11 685 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 272,00	-37 189,08	302 082,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 575,00	12 561,92	995 136,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 716,16	46 716,16
			Razem:	45 144 409,65	0,00	45 144 409,65

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 151.049.868,36 zł, a po stronie wydatków 168.209.290,17 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4530 podatek vat przeniesiono kwotę 990 zł do rozdziału 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa do § 4530 podatek vat;

- w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z § 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i koszty przeniesiono kwotę 132.970 zł do § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokonano przeniesień między § 3110 § 4010, § 4110 i § 4300 na kwotę 49.634,59 zł, w ramach zadań własnych i zleconych, w celu prawidłowego rozliczenia dotacji celowej do budżetu państwa;

- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesień między § 4210, § 4260, § 4270 i § 4300 na kwotę 2.952,97 zł.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień w ramach i między rozdziałami 85202, 85219 i 85228, w celu prawidłowej realizacji zadań własnych.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski