

ZARZĄDZENIE NR 86/21
BURMISTRZA BIERUTOWA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniając uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 15 pkt 4 l. a, uchwały Nr XXVII/325/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021, Burmistrz Bierutowa zarządza, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 83.411,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 83.411,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy na rok 2021 po zmianach:

1. Dochody 51.070.482,71 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące 48.245.111,71 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.825.371,00 zł.

2. Wydatki 55.033.663,99 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 47.174.775,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.858.888,09 zł

3. Deficyt budżetu 3.963.181,28 zł.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2021 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Bierutowa

Piotr Sawicki

DOCHODY

1. W rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.3.2021 wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 83.911,60 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów.

2. W rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.165.2021.MK, zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 500,00zł.

WYDATKI

1. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się przeniesienia między paragrafami, zwiększając środki na usługi remontowe o kwotę 51.000,00 zł, w tym 18.450,00 zł na remont ulicy Wrocławskiej w Bierutowie.

2. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przeniesienia między paragrafami, wprowadzając środki na usługi remontowe w kwocie 38.000,00 zł, na remont dachu budynku gminnego w Gorzesławiu.

3. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 zł, dot. zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na salę lekcyjną w SP Zbytowa – etap 1”.

4. W rozdz. 92116 – Biblioteki, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.603,00 zł, dot. zadania pn. „Wejście do Biblioteki w Zbytowej”, środki zostały przesunięte z rozdz. 92120 (wydatki bieżące).

5. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	600 990,00	83 911,60	684 901,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 911,60	83 911,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 911,60	83 911,60
855			Rodzina	14 119 800,00	-500,00	14 119 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00	-500,00	35 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 800,00	-500,00	35 300,00
Razem:				50 987 071,11	83 411,60	51 070 482,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/21 Burmistrza Bierutowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 415,60	0,00	670 415,60
	01095		Pozostała działalność	457 903,60	0,00	457 903,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,13	0,01	1 314,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-0,01	999,99
600			Transport i łączność	3 275 155,13	0,00	3 275 155,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 816 046,88	0,00	2 816 046,88
		4270	Zakup usług remontowych	624 704,40	51 000,00	675 704,40
		4300	Zakup usług pozostałych	82 223,00	-47 000,00	35 223,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 618,00	-4 000,00	618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 212,00	0,00	294 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 212,00	0,00	294 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 712,00	-20 000,00	104 712,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 500,00	-18 000,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	5 271 627,61	0,00	5 271 627,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 849,00	0,00	3 949 849,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 667 785,33	83 911,60	16 751 696,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 048 217,32	0,00	10 048 217,32
		4300	Zakup usług pozostałych	354 178,82	-7 000,00	347 178,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	7 000,00	28 230,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 911,60	83 911,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,80	830,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 080,80	83 080,80
851			Ochrona zdrowia	283 923,25	0,00	283 923,25
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 554,00	-5 600,00	71 954,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 554,00	-5 600,00	64 954,00
85195		Pozostała działalność	14 092,00	5 600,00	19 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,00	4 500,00	16 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	950,00	2 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	150,00	404,00
855		Rodzina	14 401 670,00	-500,00	14 401 170,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00	-500,00	35 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	-500,00	35 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 924,57	0,00	5 877 924,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 400,17	0,00	446 400,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,17	-200,00	144 900,17
	4260	Zakup energii	150,00	200,00	350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 761 791,13	0,00	3 761 791,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 895 266,90	0,00	2 895 266,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 340,19	-7 085,00	71 255,19
	4300	Zakup usług pozostałych	51 684,50	7 085,00	58 769,50
	92116	Biblioteki	412 000,00	10 603,00	422 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	10 603,00	72 603,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 023,00	-10 603,00	376 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 643,00	-10 603,00	92 040,00
	92195	Pozostała działalność	47 501,23	0,00	47 501,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-54,60	945,40
	4300	Zakup usług pozostałych	46 501,23	54,60	46 555,83
Razem:			54 950 252,39	83 411,60	55 033 663,99

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA ROK 2021

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
1.	Dofinansowanie dokumentacji na Przebudowę skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ul. Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	6170	27 183,00	2021r.		27 183,00	
2.	Wykonanie chodnika w Zbytovej - dotacja do Powiatu	600	60014	6300	200 000,00	2021r.	-	200 000,00	
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zbytova	600	60016	6050	871 610,00	2021r.		871 610,00	
4.	Chodnik - Parking w Wabienicach	600	60016	6050	50 000,00	2021r.		50 000,00	
5.	Budowa drogi do stacji LNG	600	60016	6050	144 500,00	2021r.		144 500,00	
6.	Modernizacja drogi gminnej w Jemielnej	600	60016	6050	385 000,00	2021r.		385 000,00	
7.	Modernizacja drogi gminnej Bierutów ul. Wodna	600	60016	6050	49 350,00	2021r.		49 350,00	
8.	Modernizacja drogi gminnej Bierutów ul. Kilińskiego	600	60016	6050	228 750,00	2021r.		228 750,00	
9.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Wabienicach	600	60016	6050	25 892,00	2021r.		25 892,00	
10.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Solnikach Małych	600	60016	6050	29 828,00	2021r.		29 828,00	
11.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Ceglana	600	60016	6050	24 416,00	2021r.		24 416,00	
12.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska	600	60016	6050	28 905,00	2021r.		28 905,00	
13.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Zawidowicach	600	60016	6050	29 950,00	2021r.		29 950,00	
14.	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	6050	35 000,00	2021r.		35 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
15.	Projekt budowy chodnika w Solnikach Małych	600	60016	6050	14 905,48	2021r.		14 905,48	FS
16.	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Sacerowa - fragment do Przymierza	600	60016	6050	24 416,00	2021r.		24 416,00	
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbytowa - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	29 520,00	2021r.		29 520,00	
18.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzesław - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	24 600,00	2021r.		24 600,00	
19.	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska część 2 - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	24 400,00	2021r.		24 400,00	
20.	Budowa drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie (od ul. Zielonej) - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	29 459,00	2021r.		29 459,00	
21.	Budowa ścieżek w Parku Miejskim w Bierutowie	600	60016	6050	5 000,00	2021r.		5 000,00	
22.	Budowa systemu monitoringu miejskiego - Park miejski 1 Maja	700	70005	6050	30 000,00	2021r.		30 000,00	
23.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie - etap 1	710	71035	6050	176 500,00	2021r.		176 500,00	
24.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	750	75023	6050	16 000,00	2021r.		16 000,00	
25.	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Mijskim w Bierutowie	750	75023	6050	300 000,00	2021-2022r.		300 000,00	
26.	Dotacja dla PSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego	754	75410	6170	15 000,00	2021r.		15 000,00	
27.	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na salę lekcyjną w SP Zbytowa - etap 2	801	80101	6050	27 000,00	2021r.		27 000,00	7 000,00
28.	Budowa Przedszkola Miejskiego - etap 1	801	80104	6050	3 503 800,00	2020-2021r	1 603 800,00	1 900 000,00	
29.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla budynku kotłowni szkoły w Bierutowie przy ul. Karsiańskiego 3, dz. Nr 75 AM 22	801	80101	6050	27 853,00	2021r.		1 230,00	
30.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego gimnazjum	801	80104	6050	100 000,00	2021r.		100 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
31.	Budowa wodociągów na terenie Miasta i Gminy Bierutów	900	90001	6050	100 000,00	2021r.		100 000,00	
32.	Dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów	900	90015	6050	234 500,00	2021r.		234 500,00	14.500,00 w tym 4.500,00 FS Gorzesaw
33.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Jemielnej	900	90015	6050		2021r.			
34.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	900	90015	6050		2021r.			
35.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Kruszowicach	900	90015	6050		2021r.			
36.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Posadowicach	900	90015	6050		2021r.			
37.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Solnikach Małych	900	90015	6050		2021r.			
38.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Solnikach Wielkich	900	90015	6050		2021r.			
39.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Stronii	900	90015	6050		2021r.			
40.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Strzałkowej	900	90015	6050		2021r.			
41.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Wabienicach	900	90015	6050		2021r.			
42.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Zawidowicach	900	90015	6050		2021r.			
43.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Zbytowej	900	90015	6050		2021r.			
44.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Gorzesławiu	900	90015	6050		2021r.			
45.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Satoku	900	90015	6050		2021r.			
46.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Paczkowie	900	90015	6050		2021r.			

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
47.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego Kijowicach	900	90015	6050		2021r.			
48.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec - etap II	900	90015	6050	250 000,00	2021r.		250 000,00	
49.	Modernizacja oświetlenia drogowego na LED	900	90015	6050	901 877,00	2019-2022r	622 722,80	257 678,40	
50.	Dotacja do ZGK - zakup sprzętu	900	90017	6210	100 000,00	2021r.		100 000,00	
51.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Posadowicach	921	92109	6050	-	2021r.		-	
52.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach	921	92109	6050	500 000,00	2021r.		500 000,00	
53.	Projekt placu zabaw w Gorzesławiu	921	92109	6050	9 700,00	2021r.		9 700,00	
54.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej	921	92109	6050	35 000,00	2021r.		35 000,00	FS (10.000)
55.	Budowa ogrodzenia w Kijowicach	921	92109	6050	35 000,00	2021r.		35 000,00	
56.	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, modernizacja pomieszczeń wc oraz instalacja drzwi ewakuacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbytowa	921	92109	6050	65 550,00	2021r.		65 550,00	
57.	Projekt placu zabaw w Sątoku	921	92109	6050	4 300,00	2021r.		4 300,00	
58.	Ogrodzenie placu przy świetlicy w Strzałkowej	921	92109	6050	35 000,00	2021r.		35 000,00	
59.	Wabienice - wymiana dachu	921	92109	6050	55 150,00	2021r.		55 150,00	
60.	Modernizacja świetlicy w Stronii	921	92109	6050	671 000,00	2021r.		671 000,00	
61.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radzieszynie	921	92109	6050	14 983,95	2021r.		14 983,95	FS
62.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy - budynek poszkołny w Solnikach Wielkich - etap II	921	92109	6050	11 000,00	2021r.		11 000,00	FS
63.	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytowej	921	92109	6050	19 623,26	2021r.		19 623,26	FS

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
64.	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Wabienice 2, dz. Nr 178/1	921	92109	6050	5 535,00	2021r.		5 535,00	
65.	Sporządzenie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego budowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kijowice wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	921	92109	6050	14 850,00	2021r.		14 850,00	
66.	Wejście do Biblioteki w Zbytovej	921	92116	6050	60 603,00	2021r.		60 603,00	10 603,00
67.	Modernizacja toalet w budynku filii biblioteki Publicznej w Solnikach Wielkich	921	92116	6050	12 000,00	2021r.		12 000,00	FS
68.	Bierutów, mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych - etap II	921	92120	6050	180 000,00	2021r.		180 000,00	
69.	Bierutów, mury obronne (XIV w.) rewitalizacja odcinka murów obronnych - etap III	921	92120	6050	6 000,00	2021r.		6 000,00	
70.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji zabytkowej bramy zamkowej w Bierutowie przy ul. Zamkowej 3	921	92120	6050	26 500,00	2021r.		26 500,00	
71.	Zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia trawy)	926	92601	6060	19 500,00	2021r.		19 500,00	
72.	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	926	92601	6050	100 000,00	2021r.		100 000,00	
73.	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Zbytovej	926	92601	6050	100 000,00	2021r.		100 000,00	
74.	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko Stadionu Miejskiego w Bierutowie	926	92601	6050	13 000,00	2021r.		13 000,00	BO
75.	Doposażenie siłowni i Hali Sportowej w akcesoria treningowe	926	92601	6050	30 000,00	2021r.		30 000,00	BO
76.	Budowa wiaty w Zawidowicach	926	92695	6050	28 000,00	2021r.		28 000,00	FS
77.	Doposażenie placu zabaw w Karwińcu	926	92601	6050	16 000,00	2021r.		16 000,00	FS

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2020r	Planowane środki	Uwagi
	OGÓLEM	X	X		10 106 326,69	-	2 226 522,80	7 858 888,09	