

BURMISTRZ
Jaworzyny Śląskiej

ZARZĄDZENIE Nr 105/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.- Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art.222 ust.4,art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XXIV/71/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 r.-uchwała budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy na awanse i odprawy nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach:

- po stronie dochodów- 63.985.185,26 zł,
- po stronie wydatków -71.272.129,01 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 80,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 20.08.2021 r. w sprawie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (855.85503).

W budżecie Gminy na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami:

- Żłobek Gminny

zmniejszenia:

dz. 855.85516.4040 o kwotę 952,60 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne

dz. 855.85516.4710 o kwotę 1.187,70 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

zwiększenie:

dz. 855.85516.4260 o kwotę 1.500,00 zł- zakup energii

dz. 855.85516.4280 o kwotę 500,00 zł- zakup usług zdrowotnych

dz. 855.85516.4430 o kwotę 140,00 zł- różne opłaty i składki

Zwiększenie środków na zapłatę za energię i gaz, zakup usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia.

- Przedszkole Samorządowe

zmniejszenia:

dz. 801.80104.4010 o kwotę 17.839,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

zwiększenie:

dz. 801.80104.4260 o kwotę 15.000,00 zł- zakup energii

dz. 801.80104.4280 o kwotę 700,00 zł- zakup usług zdrowotnych

dz. 801.80104.4360 o kwotę 300,00 zł- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

dz. 801.80104.4430 o kwotę 1.839,00 zł- różne opłaty i składki

Zabezpiecza się środki na zapłatę za energię i gaz, zakup usług zdrowotnych, internet oraz ubezpieczenie mienia.

- Ref. SO

zmniejszenia:

dz. 750.75011.4300 o kwotę 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych

zwiększenie:

dz. 750.75011.4700 o kwotę 1.000,00 zł- szkolenia pracowników

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 758.75818.4810 o kwotę 86.145,00 zł – rezerwa celowa- awanse i odprawy emerytalne dla nauczycieli

Zmiana konieczna ze względu na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie. Stan rezerwy po zmianie- 22.305,00 zł.

zwiększenie:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 86.145,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 754.75412.4170 o kwotę 1.180,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy inne)

dz. 754.75412.4280 o kwotę 800,00 zł- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP

dz. 754.75412.4360 o kwotę 38,75 zł- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

zwiększenie:

dz. 754.75412.4210 o kwotę 2.018,75 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Zmiana konieczna ze względu na zabezpieczenie gotowości jednostek OSP- zakup paliwa, sprzętu i wyposażenia.

- Ref. GNŚ

zmniejszenia:

dz. 926.92601.4300 o kwotę 2.500,00 zł – FS Bolesławice- wykonanie podestu, założenie orynnowania oraz wykonanie chodnika do podjazdu

zwiększenie:

dz. 926.92601.4210 o kwotę 2.500,00 zł- FS Bolesławice- zakup podgrzewaczy do szatni sportowej

Zabezpieczenie środków.

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 851.85195.4300 o kwotę 947,36 zł – zakup usług pozostałych- Dni Zdrowia

zwiększenie:

dz. 851.85195.4170 o kwotę 947,36 zł- wynagrodzenia bezosobowe

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadań.

- Ref. IGK

zmniejszenia:

dz. 710.71004.4300 o kwotę 251,00 zł – zakup usług pozostałych

zwiększenie:

dz. 710.71004.4210 o kwotę 251,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata WKI

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

zmniejszenia:

dz. 801.80101.4710 o kwotę 5.089,00 zł – pracownicze plany kapitałowe

dz. 801.80113.4170 o kwotę 5.980,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe

dz. 801.80148.4710 o kwotę 30,00 zł- pracownicze plany kapitałowe

zwiększenie:

dz. 801.80101.3020 o kwotę 802,00 zł– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

dz. 801.80101.4440 o kwotę 3.987,00 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dz. 801.80101.4580 o kwotę 300,00 zł- pozostałe odsetki

dz. 801.80113.4010 o kwotę 5.900,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

dz. 801.80113.4780 o kwotę 80,00 zł- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

dz. 801.80148.3020 o kwotę 30,00 zł- ekwiwalent za pranie i odzież

Zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu, korektę ZFŚS, odsetki od zaległości składkowych, wynagrodzenia i pochodne.

- Ośrodek Pomocy Społecznej

zmniejszenia:

dz. 852.85219.4210 o kwotę 1,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

dz. 855.85501.4040 o kwotę 500,00 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

dz. 855.85501.4270 o kwotę 100,00 zł- zakup usług remontowych

dz. 855.85502.4170 o kwotę 4.000,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe

dz. 855.85502.4210 o kwotę 200,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie:

dz. 852.85219.3110 o kwotę 1,00 zł- świadczenia społeczne

dz. 855.85501.4300 o kwotę 300,00 zł- zakup usług pozostałych

dz. 855.85501.4700 o kwotę 300,00 zł- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

dz. 855.85502.4300 o kwotę 4.000,00 zł- zakup usług pozostałych

dz. 855.85502.4700 o kwotę 200,00 zł- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Przesunięcie planowanych środków w zakresie zadań zleconych.

A.S.D., J.Ch., M.D., M.W., M.P., B.B.P., J.B., J.Ch., M.W., K.S.

zebrała:

A. Słota- Dudzic

Skarbnik Gminy

BURMISTEZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/B/21
 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 20.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				13 294 106,00	80,00	13 294 186,00
	85503		Rodzina			
			Karta Dużej Rodziny	170,00	80,00	250,00
		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	170,00	80,00	250,00

Razem:	63 985 105,26	80,00	63 985 185,26
---------------	---------------	-------	---------------

BURMISTRZ
Grażyna Górska
 G1788017 G1788017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 20.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	227 645,00	0,00	227 645,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 655,00	0,00	64 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	251,00	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 427,00	-251,00	64 176,00
750			Administracja publiczna	6 734 029,89	0,00	6 734 029,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 628,28	0,00	75 628,28
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 623,00	0,00	267 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 185,00	0,00	241 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-1 180,00	32 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 767,30	2 018,75	45 786,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	-800,00	6 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-38,75	861,25
758			Różne rozliczenia	350 515,04	-86 145,00	264 370,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 631,75	-86 145,00	181 486,75
		4810	Rezerwy	267 631,75	-86 145,00	181 486,75
801			Oświata i wychowanie	15 085 926,71	86 145,00	15 172 071,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 223 036,68	86 145,00	9 309 181,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 591,06	802,00	122 393,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 105 288,44	86 145,00	6 191 433,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 881,00	3 987,00	343 868,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 133,00	300,00	2 433,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 312,00	-5 089,00	54 223,00
	80104		Przedszkola	3 414 555,04	0,00	3 414 555,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 000,00	-17 839,00	2 000 161,00
		4260	Zakup energii	48 999,60	15 000,00	63 999,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	700,00	3 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	300,00	2 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 444,00	1 839,00	3 283,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 604,00	0,00	537 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 757,00	5 900,00	175 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 136,00	-5 980,00	23 156,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	80,00	880,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 323,00	0,00	325 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	30,00	580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	-30,00	1 172,00
851			Ochrona zdrowia	1 422 286,00	0,00	1 422 286,00
	85195		Pozostała działalność	1 212 286,00	0,00	1 212 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	947,36	1 947,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	-947,36	1 157,64
852			Pomoc społeczna	2 584 873,00	0,00	2 584 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 400,00	0,00	915 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 519,00	1,00	18 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,00	-1,00	13 280,00
855			Rodzina	13 667 802,00	80,00	13 667 882,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	0,00	9 611 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-500,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	300,00	12 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 000,00	0,00	3 408 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	4 000,00	26 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	200,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	80,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	80,00	250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 294,00	0,00	483 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 475,00	-952,60	18 522,40
		4260	Zakup energii	7 220,00	1 500,00	8 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	140,00	640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 624,00	-1 187,40	2 436,60

926			Kultura fizyczna	1 540 209,12	0,00	1 540 209,12
	92601		Obiekty sportowe	1 138 179,59	0,00	1 138 179,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 444,17	2 500,00	9 944,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 661,50	-2 500,00	31 161,50

Razem:				71 272 049,01	80,00	71 272 129,01
---------------	--	--	--	---------------	-------	---------------

BURMISTRZ
Grzegorz Grzeszczewicz
 Grzegorz Grzeszczewicz