

ZARZĄDZENIE Nr 117/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 19 października 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 ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach:

- po stronie dochodów- 63.130.727,68 zł,
- po stronie wydatków -71.907.671,43 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzesiowski

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 165.095,60 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.356.2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r. (010.01095);
- 36.720,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.359.2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie dofinansowania zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (855.85516);
- 10.400,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18.10.2021 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (852.85219);
- 14.500,00 zł- pismo z Urzędu Statystycznego nr WRO-WE.577.5.2021.37 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie II części dotacji – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.- środki na nagrody spisowe (750.75056).

Zmniejszenie:

- 100,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.367.2021.GF z dnia 15.10.2021 r. w sprawie dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej (852.85228).

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

- Ref. IGK

zmniejszenia:

dz. 758.75818.4810 o kwotę 953,88 zł – rezerwa ogólna

Stan rezerwy ogólnej po zmianach stanowi kwotę – 15.965,87 zł.

zwiększenie:

dz. 750.75023.4300 o kwotę 450,00 zł- wynagrodzenie z tytułu obsługi kotła c.o. w Urzędzie

dz. 750.75023.4300 o kwotę 503,88 zł- inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych

Zabezpieczenie środków na realizację zadań.

- Ref. GNŚ/OSS

zmniejszenia:

dz. 851.85154.4170 o kwotę 10.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

dz. 851.85154.4210 o kwotę 3.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie:

dz. 851.85154.4270 o kwotę 13.000,00 zł– zakup usług remontowych

Zabezpieczenie środków na wymianę okien oraz częściową instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy środowiskowej w Piotrowicach Świdnickich.

- Ref. GNŚ

zmniejszenia:

dz. 900.90095.4300 o kwotę 55.053,00 zł- usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworzyna Śląska

zwiększenie:

dz. 900.90026.4300 o kwotę 55.053,00 zł– usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworzyna Śląska

Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania.

- Ref. GM

zmniejszenia:

dz. 710.71035.4270 o kwotę 5.000,00 zł- nagłośnienie kaplicy cmentarnej w Jaworzynie Śląskiej

zwiększenie:

dz. 710.71035.4210 o kwotę 5.000,00 zł– zakup nagłośnienia kaplicy cmentarnej w Jaworzynie Śląskiej

Zmiany mają na celu pokrycie kosztów zadania,

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 801.80195.4170 o kwotę 56,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe- awans zawodowy nauczycieli

zwiększenie:

dz. 801.80104.4580 o kwotę 56,00 zł– pozostałe odsetki

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Ośrodek Pomocy Społecznej

zmniejszenia:

dz. 852.85205.4210 o kwotę 100,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

dz. 852.85205.4700 o kwotę 200,00 zł- szkolenia pracowników

dz. 855.85501.4210 o kwotę 500,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie:

dz. 852.85205.4300 o kwotę 300,00 zł- zakup usług pozostałych

dz. 855.85501.4700 o kwotę 500,00 zł- szkolenia pracowników

A.S.D., K.G., T.S., R.N., B.B.P., J.B., K.W., J.Ch., K.H.

zebrała:

A. Słota- Dudzic

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 117/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 19.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 184,06	165 095,60	532 279,66
	01095		Pozostała działalność	332 306,06	165 095,60	497 401,66
		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	282 306,06	165 095,60	447 401,66
750			Administracja publiczna	90 870,96	14 500,00	105 370,96
	75056		Spis powszechny i inne	12 326,00	14 500,00	26 826,00
		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	12 326,00	14 500,00	26 826,00
852			Pomoc społeczna	814 929,00	10 300,00	825 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 950,00	10 400,00	210 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00	10 400,00	186 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 760,00	-100,00	69 660,00
		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	33 760,00	-100,00	33 660,00
855			Rodzina	13 418 186,00	36 720,00	13 454 906,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 898,00	36 720,00	250 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 640,00	36 720,00	69 360,00
Razem:				62 904 112,08	226 615,60	63 130 727,68

BURMISTRZ
Grzegorz Grzeszczewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 117/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 19.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 503,56	165 095,60	574 599,16
	01095		Pozostała działalność	282 306,06	165 095,60	447 401,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	1 240,00	3 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,24	213,15	603,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,62	30,38	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,73	1 250,34	3 431,07
		4300	Zakup usług pozostałych	621,80	496,70	1 118,50
		4430	Różne opłaty i składki	276 770,65	161 858,43	438 629,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,02	6,60	23,62
710			Działalność usługowa	194 140,00	0,00	194 140,00
	71035		Cmentarze	151 605,00	0,00	151 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 789 029,89	15 453,88	6 804 483,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 325 181,36	953,88	6 326 135,24
		4300	Zakup usług pozostałych	475 554,38	953,88	476 508,26
	75056		Spis powszechny i inne	12 326,00	14 500,00	26 826,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	216 586,75	-953,88	215 632,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 486,75	-953,88	168 532,87
		4810	Rezerwy	169 486,75	-953,88	168 532,87
801			Oświata i wychowanie	15 109 321,50	0,00	15 109 321,50
	80104		Przedszkola	3 324 555,04	56,00	3 324 611,04
		4580	Pozostałe odsetki	270,00	56,00	326,00
	80195		Pozostała działalność	383 939,35	-56,00	383 883,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 058,80	-56,00	3 002,80
851			Ochrona zdrowia	1 432 286,00	0,00	1 432 286,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 735,00	-10 000,00	51 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	-3 000,00	11 080,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 000,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	2 617 029,00	10 300,00	2 627 329,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 450,00	10 400,00	929 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 850,00	8 690,00	592 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 660,00	1 500,00	112 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 090,00	210,00	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 760,00	-100,00	419 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	-100,00	33 660,00
855			Rodzina	13 773 882,00	36 720,00	13 810 602,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	0,00	9 611 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 294,00	36 720,00	512 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 690,00	36 720,00	343 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 805 947,43	0,00	12 805 947,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 053,00	55 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 053,00	55 053,00
	90095		Pozostała działalność	6 615 842,25	-55 053,00	6 560 789,25
		4300	Zakup usług pozostałych	235 382,25	-55 053,00	180 329,25
Razem:				71 681 055,83	226 615,60	71 907 671,43

BURMISTRZ
Grzegorz Grzeserzawicz