

ZARZĄDZENIE Nr 119/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 27 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 z późniejszymi zmianami), 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- 63.242.346,35 zł,
- po stronie wydatków -72.019.290,10 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 103.118,67 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu (801.80153);
- 8.500,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20.10.2021 r. w sprawie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (855.85513).

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

- Ref. RP

zmniejszenia:

dz. 758.75818.4810 o kwotę 3.000,00 zł – rezerwa ogólna

Stan rezerwy ogólnej po zmianach stanowi kwotę – 12.965,87 zł.

zwiększenie:

dz. 926.92601.4210 o kwotę 3.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Ref. GNS

zmniejszenia:

dz. 600.60016.4270 o kwotę 16.709,00 zł- remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska-Bolesławice

dz. 700.70095.4600 o kwotę 300,00 zł- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dz. 921.92109.4300 o kwotę 1.120,00 zł – FS Witków- usługa wymiany i remontu infrastruktury na świetlicy wiejskiej i terenu przyległego

dz. 921.92109.4300 o kwotę 1.153,04 zł- FS Witków- zakup czyszczenia- udrożnienia kanalizacji

dz. 921.92109.4210 o kwotę 649,88 zł- FS Piotrowice Świdnickie- organizacja imprez integracyjnych

dz. 921.92109.4210 o kwotę 100,00 zł- zakupy do świetlic wiejskich

dz. 926.92605.4210 o kwotę 16,00 zł- FS Piotrowice Świdnickie zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie:

dz. 600.60017.4270 o kwotę 16.709,00 zł- remont nawierzchni działki nr 86/6 w Jaworzynie Śląskiej

dz. 700.70095.4580 o kwotę 300,00 zł- odsetki KOWR

dz. 921.92109.4210 o kwotę 2.273,04 zł– FS Witków- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej

dz. 921.92109.4210 o kwotę 649,88 zł- FS Piotrowice Świdnickie- zakup opału

dz. 921.92109.4300 o kwotę 100,00 zł- przeglądy techniczne świetlic wiejskich

dz. 926.92605.4210 o kwotę 16,00 zł- FS Piotrowice Świdnickie- usługa transportu

Zabezpieczenie środków na realizację zadań zgodnie z uchwałami sołectw, zapłatę odsetek dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wykonanie utwardzenia działki, przeglądy kominiarskie.

- Ref. OSS- promocja szczepień przeciw COVID-19

zmniejszenia:

dz. 851.85195.4170 o kwotę 1.052,64 zł- wynagrodzenia bezosobowe
dz. 851.85195.4210 o kwotę 2.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenie

zwiększenie:

dz. 851.85195.4300 o kwotę 3.052,64 zł- zakup usług pozostałych
Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

zmniejszenia:

dz. 801.80101.4710 o kwotę 1.000,00 zł- pracownicze plany kapitałowe
dz. 801.80113.4300 o kwotę 3.000,00 zł- zakup usług pozostałych
dz. 801.80148.4300 o kwotę 110,00 zł- zakup usług pozostałych
dz. 854.85401.4120 o kwotę 292,00 zł- składki na Fundusz Pracy
dz. 854.85401.4210 o kwotę 50,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 854.85401.4280 o kwotę 45,00 zł- badania okresowe pracowników

zwiększenie:

dz. 801.80101.4280 o kwotę 1.000,00 zł- badania okresowe pracowników
dz. 801.80113.4270 o kwotę 3.000,00 zł- zakup usług remontowych
dz. 801.80148.4280 o kwotę 110,00 zł- badania okresowe pracowników
dz. 854.85401.4710 o kwotę 387,00 zł- pracownicze plany kapitałowe
Zabezpieczenie środków na badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, remont autobusu szkolnego oraz na PPK.

- Żłobek Gminny

zmniejszenia:

dz. 855.85516.4710 o kwotę 40,00 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

zwiększenie:

dz. 855.85516.3020 o kwotę 40,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

zebrała:

A. Słota- Dudzic
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	981 322,80	103 118,67	1 084 441,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 118,67	103 118,67
		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	0,00	103 118,67	103 118,67
855			Rodzina	13 454 906,00	8 500,00	13 463 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	8 500,00	42 800,00
		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	34 300,00	8 500,00	42 800,00
Razem:				63 130 727,68	111 618,67	63 242 346,35

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 119/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 984 046,33	0,00	5 984 046,33
	60016		Drogi publiczne gminne	5 394 420,33	-16 709,00	5 377 711,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 393 121,00	-16 709,00	1 376 412,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	16 709,00	16 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 709,00	16 709,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 601 556,71	0,00	5 601 556,71
	70095		Pozostała działalność	3 057 860,00	0,00	3 057 860,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-300,00	9 700,00
758			Różne rozliczenia	215 632,87	-3 000,00	212 632,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 532,87	-3 000,00	165 532,87
		4810	Rezerwy	168 532,87	-3 000,00	165 532,87
801			Oświata i wychowanie	15 109 321,50	103 118,67	15 212 440,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 333 403,69	0,00	9 333 403,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 093,00	1 000,00	6 093,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 735,34	-1 000,00	32 735,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 604,00	0,00	537 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 660,00	-3 000,00	206 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 323,00	0,00	325 323,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	110,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	-110,00	2 870,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 118,67	103 118,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 097,71	102 097,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,96	1 020,96
851			Ochrona zdrowia	1 432 286,00	0,00	1 432 286,00
	85195		Pozostała działalność	1 222 286,00	0,00	1 222 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 947,36	-1 052,64	3 894,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-2 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,64	3 052,64	9 210,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 720,21	0,00	540 720,21
	85401		Świetlice szkolne	367 405,21	0,00	367 405,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 877,00	-292,00	4 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-50,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	-45,00	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,00	387,00	1 982,00
855			Rodzina	13 810 602,00	8 500,00	13 819 102,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	8 500,00	42 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	8 500,00	42 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 014,00	0,00	512 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,00	540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 436,60	-40,00	2 396,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 401,33	0,00	3 243 401,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 551,33	0,00	1 917 551,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 972,38	2 173,04	126 145,42
		4300	Zakup usług pozostałych	49 726,14	-2 173,04	47 553,10
926			Kultura fizyczna	1 540 209,12	3 000,00	1 543 209,12
	92601		Obiekty sportowe	1 141 810,11	3 000,00	1 144 810,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,17	3 000,00	10 219,17
Razem:				71 907 671,43	111 618,67	72 019 290,10


BURMISTRZ
 Grzegorz Grzegorzewicz