

ZARZĄDZENIE Nr 122/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 09 listopada 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. 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. Plan budżetu po zmianach:

- po stronie dochodów- 63.240.230,35 zł,
- po stronie wydatków -72.017.174,10 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 4.500,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.45.3.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (801.80101);
- 2.400,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.45.3.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (801.80104);
- 5.116,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2021.MK z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (750.75011);
- 3.900,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.396.2021.MJ z dnia 04.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadania w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych (852.85230).

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

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

zmniejszenia:

dz. 801.80101.4360 o kwotę 625,00 zł – opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych,
dz. 801.80101.4410 o kwotę 500,00 zł – podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe pracowników,
dz. 801.80148.4220 o kwotę 3.160,00 zł – zakup środków żywności.

zwiększenie:

dz. 801.80101.4240 o kwotę 1.125,00 zł- zakup środków dydaktycznych i książek,
dz. 801.80148.4270 o kwotę 3.160,00 zł – zakup usług remontowych.

Zmiany wynikają z zakupu książek zgodnie z Projektem „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” oraz na remont piwnicy w stołówce szkolnej.

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 754.75412.4210 o kwotę 2.507,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
dz. 752.75212.4210 o kwotę 200,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia – przeprowadzenie ćwiczeń miejskich i gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych – wydatki dot. Porozumienia z AR,
dz. 750.75095.4210 o kwotę 178,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia – różna działalność – fundusz reprezentacyjny Burmistrza.

zwiększenie:

dz. 754.75412.3020 o kwotę 7,00 zł- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu organizowanym,
dz. 754.75412.4300 o kwotę 2.500,00 zł – zakup usług pozostałych,
dz. 752.75212.4300 o kwotę 200,00 zł – zakup usług pozostałych - wydatki dot. Porozumienia z AR,
dz. 750.75095.4300 o kwotę 178,00 zł – zakup usług pozostałych – usługa gastronomiczna.

Zmiany konieczne ze względu na prawidłową realizację zadań.

- Ref. IGK

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4270 o kwotę 1.080,00 zł – zakup usług remontowych – konserwacja i przegląd pieca gazowego,

dz. 750.75023.4520 o kwotę 32,00 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty na wywóz nieczystości komunalnych.

zwiększenie:

dz. 750.75023.4260 o kwotę 1.112,00 zł- zakup energii – zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieki.

Uzupełnienie środków na realizację zadania.

- Stanowisko ds. kadr i płac

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4040 o kwotę 81,12 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

dz. 750.75023.4120 o kwotę 640,84 zł – składki na Fundusz Pracy,

dz. 750.75023.4280 o kwotę 1.000,00 zł – zakup usług zdrowotnych,

dz. 750.75023.4410 o kwotę 700,00 zł – podróże służbowe krajowe /ryczałty samochodowe/.

zwiększenie:

dz. 750.75023.4440 o kwotę 2.421,96 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zabezpieczenie środków do końca roku 2021 – weryfikacja odpisu na ZFŚS.

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4420 o kwotę 71,00 zł – podróże służbowe zagraniczne.

zwiększenie:

dz. 750.75023.4580 o kwotę 71,00 zł – pozostałe odsetki - ZUS.

Zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od nieterminowej zapłaty składek ZUS.

- Ref. GNŚ

zmniejszenia:

dz. 900.90005.4210 o kwotę 752,00 zł – zakup materiałów służących do promocji programu „Czyste powietrze”.

zwiększenie:

dz. 900.90005.4110 o kwotę 112,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne – roznoszenie ulotek promocyjnych Czyste Powietrze,

dz. 900.90005.4170 o kwotę 640,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe - roznoszenie materiałów promocyjnych Czyste Powietrze.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zawarcia umowy z osobą roznoszącą materiały promocyjne Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

zmniejszenia:

dz. 700.70005.4300 o kwotę 1.172,00 zł – zakup usług pozostałych – usługi porządkowe na działkach /tereny Gminy/.

zwiększenie:

dz. 700.70005.4110 o kwotę 172,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne porządkowanie terenów,

dz. 700.70005.4170 o kwotę 1.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe – porządkowanie terenu w gminie.

Zmiana powyższa wynika z konieczności przesunięcia środków na zrealizowania umowy zlecenia.

- Ośrodek Pomocy Społecznej

zmniejszenia:

dz. 852.85230.3110 o kwotę 4.000,00 zł – świadczenia społeczne,

dz. 852.85230.4210 o kwotę 1.750,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

dz. 855.85504.4300 o kwotę 390,00 zł- zakup usług pozostałych,

dz. 855.85501.4440 o kwotę 230,00 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

dz. 855.85501.4610 o kwotę 70,00 zł-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

dz. 855.85501.4700 o kwotę 100,00 zł-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

zwiększenie:

dz. 852.85230.4110 o kwotę 950,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne,

dz. 852.85230.4120 o kwotę 50,00 zł- składki na Fundusz Pracy,

dz. 852.85230.4170 o kwotę 4.750,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe,

dz. 855.85504.4110 o kwotę 350,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne,

dz. 855.85504.4120 o kwotę 40,00 zł- składki na Fundusz Pracy,

dz. 855.85501.4280 o kwotę 20,00 zł- zakup usług zdrowotnych,

dz. 855.85501.4300 o kwotę 380,00 zł- zakup usług pozostałych.

Zabezpieczenie środków na realizację zadań.

A.S.D., K.S., A.K., K.G., M.W., E.S., K.S., M.D., J.B.

A. Kupczak

Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 09.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 370,96	-5 116,00	100 254,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 310,00	-5 116,00	68 194,00
		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	73 310,00	-5 116,00	68 194,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 441,47	6 900,00	1 091 341,47
	80101		Szkoły podstawowe	320,00	4 500,00	4 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	603 567,00	2 400,00	605 967,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 915,00	2 400,00	259 315,00
852			Pomoc społeczna	825 229,00	-3 900,00	821 329,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 900,00	-3 900,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 900,00	-3 900,00	38 000,00
Razem:				63 242 346,35	-2 116,00	63 240 230,35

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 09.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 601 556,71	0,00	5 601 556,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 696,71	0,00	2 543 696,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	172,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 493,75	-1 172,00	358 321,75
750			Administracja publiczna	6 804 483,77	-5 116,00	6 799 367,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 628,28	-5 116,00	70 512,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 116,00	10 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 135,24	0,00	6 326 135,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 271,71	-81,12	207 190,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 663,79	-640,84	75 022,95
		4260	Zakup energii	116 739,00	1 112,00	117 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 660,76	-1 080,00	6 580,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 535,00	-1 000,00	2 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	-700,00	20 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-71,00	1 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	2 421,96	85 421,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	-32,00	3 568,00
		4580	Pozostałe odsetki	317,00	71,00	388,00
	75095		Pozostała działalność	144 844,25	0,00	144 844,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,25	-178,00	7 482,25
		4300	Zakup usług pozostałych	62 484,00	178,00	62 662,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 623,00	0,00	277 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 185,00	0,00	251 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	7,00	32 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 286,05	-2 507,00	47 779,05

	4300	Zakup usług pozostałych	38 270,40	2 500,00	40 770,40
801		Oświata i wychowanie	15 212 440,17	6 900,00	15 219 340,17
	80101	Szkoły podstawowe	9 333 403,69	4 500,00	9 337 903,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	5 625,00	23 425,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 377,00	-625,00	13 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	-500,00	1 020,00
	80104	Przedszkola	3 324 611,04	2 400,00	3 327 011,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 400,00	11 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 323,00	0,00	325 323,00
	4220	Zakup środków żywności	129 123,00	-3 160,00	125 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 504,00	3 160,00	14 664,00
852		Pomoc społeczna	2 627 329,00	-3 900,00	2 623 429,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 100,00	-3 900,00	89 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 900,00	-7 900,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	950,00	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 750,00	22 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 750,00	250,00
855		Rodzina	13 819 102,00	0,00	13 819 102,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	0,00	9 611 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	20,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	380,00	12 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	-230,00	2 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-70,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-100,00	1 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 538,00	0,00	57 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	350,00	7 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	40,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00	-390,00	1 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 805 947,43	0,00	12 805 947,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 253,14	0,00	256 253,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,57	112,00	3 380,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	-752,00	5 918,00
Razem:			72 019 290,10	-2 116,00	72 017 174,10