

ZARZĄDZENIE Nr 124/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 17 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.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- 63.640.851,35 zł,
- po stronie wydatków -72.417.795,10 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Grzegorz Grzeszczewicz

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 221,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.427.2021.MJ z dnia 15.11.2021 r. w sprawie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (855.85503);
- 362.000,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2021.MJ z dnia 08.11.2021 r. w sprawie dotacji realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (855.85501);
- 38.000,00 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.410.2021.MJ z dnia 08.11.2021 r. w sprawie dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości w/w świadczenia od 1 stycznia (855.85502);
- 400,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 08.11.2021 r. w sprawie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (855.85513).

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

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 758.75818.4810 o kwotę 350,00 zł – rezerwa ogólna

Stan rezerwy ogólnej po zmianach stanowi kwotę – 12.615,87 zł.

zwiększenie:

dz. 854.85416.3040 o kwotę 350,00 zł- nagroda pieniężna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu

Zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody pieniężnej za osiągnięcia sportowe.

- Ref. SO

zmniejszenia:

dz. 750.75011.4210 o kwotę 4.956,90 zł- zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie:

dz. 750.75011.4010 o kwotę 4.956,90 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Szkoła Podstawowa w Pastuchowie

zmniejszenia:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 6.000,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

dz. 801.80101.4110 o kwotę 25.075,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne

dz. 801.80101.4120 o kwotę 3.000,00 zł- składki na Fundusz Pracy

dz. 801.80103.4010 o kwotę 2.000,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

dz. 801.80149.4110 o kwotę 900,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne

dz. 801.80149.4240 o kwotę 12.000,00 zł- zakup środków dydaktycznych i książek

dz. 801.80150.4240 o kwotę 3.500,00 zł- zakup środków dydaktycznych i książek

zwiększenie:

dz. 801.80101.4210 o kwotę 30.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

dz. 801.80101.4260 o kwotę 3.000,00 zł- zakup energii

dz. 801.80101.4430 o kwotę 1.075,00 zł- różne opłaty i składki

dz. 801.80103.3020 o kwotę 2.000,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

dz. 801.80149.4010 o kwotę 900,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 801.80150.4010 o kwotę 12.000,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 801.80150.4110 o kwotę 3.500,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
Zapewnienie środków na olej opałowy, prąd, wynagrodzenia i dodatki wiejskie.

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4110 o kwotę 4.956,90 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 754.75412.4260 o kwotę 2.500,00 zł- zakup energii i wody
dz. 754.75412.4280 o kwotę 1.330,00 zł- badania lekarskie strażaków OSP
dz. 851.85154.4270 o kwotę 4.500,00 zł- zakup usług remontowych

zwiększenie:

dz. 750.75023.4300 o kwotę 4.060,00 zł- odnowienie licencji usług Fortinet
dz. 750.75023.6060 o kwotę 896,90 zł- zakup komputerów
dz. 754.75412.4300 o kwotę 3.830,00 zł- zakup usług pozostałych
dz. 851.85154.4210 o kwotę 3.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 851.85154.4300 o kwotę 1.500,00 zł- zakup usług pozostałych
Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadań.

- Ośrodek Pomocy Społecznej

zmniejszenia:

dz. 852.85219.4010 o kwotę 52.000,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 852.85219.4110 o kwotę 8.000,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększenie:

dz. 852.85202.4330 o kwotę 35.000,00 zł- zakup usług przez jst od innych jst
dz. 852.85219.4120 o kwotę 200,00 zł- składki na Fundusz Pracy
dz. 852.85219.4170 o kwotę 16.000,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe
dz. 852.85219.4210 o kwotę 3.800,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 852.85219.4300 o kwotę 5.000,00 zł- zakup usług pozostałych

A.S.D., B.B.P., J.B., M.D., T.S., M.W., M.A.
zebrała:


A. Słota- Dudzic
Skarbnik Gminy

KURMISTRZ
Grzegorz Grzeszarzewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 17.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 463 406,00	400 621,00	13 864 027,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	362 000,00	9 973 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 611 000,00	362 000,00	9 973 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 000,00	38 000,00	3 592 000,00
		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	3 522 000,00	38 000,00	3 560 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	221,00	471,00
		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	250,00	221,00	471,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 800,00	400,00	43 200,00
		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	42 800,00	400,00	43 200,00
Razem:				63 240 230,35	400 621,00	63 640 851,35


BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 17.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 799 367,77	0,00	6 799 367,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 512,28	0,00	70 512,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 467,97	4 956,90	41 424,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 453,00	-4 956,90	7 496,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 135,24	0,00	6 326 135,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 711,90	-4 956,90	505 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 508,26	4 060,00	480 568,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 347,31	896,90	42 244,21
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
		4260	Zakup energii	31 500,00	-2 500,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	-1 330,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 770,40	3 830,00	44 600,40
758			Różne rozliczenia	212 632,87	-350,00	212 282,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 532,87	-350,00	165 182,87
		4810	Rezerwy	165 532,87	-350,00	165 182,87
801			Oświata i wychowanie	15 219 340,17	0,00	15 219 340,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 337 903,69	0,00	9 337 903,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 217 683,44	-6 000,00	6 211 683,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 141,00	-25 075,00	1 088 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 863,00	-3 000,00	130 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 081,68	30 000,00	291 081,68
		4260	Zakup energii	325 551,00	3 000,00	328 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 744,00	1 075,00	16 819,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 669,16	0,00	410 669,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 580,00	2 000,00	21 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 485,00	-2 000,00	267 485,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 926,26	-12 000,00	165 926,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 481,00	900,00	59 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,00	-900,00	8 639,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 483,00	-12 000,00	58 483,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 613,00	12 000,00	590 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 036,34	12 000,00	370 036,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 140,00	3 500,00	70 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 251,00	-3 500,00	40 751,00
851		Ochrona zdrowia	1 432 286,00	0,00	1 432 286,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	3 000,00	14 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-4 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 770,00	1 500,00	57 270,00
852		Pomoc społeczna	2 623 429,00	0,00	2 623 429,00
	85202	Domy pomocy społecznej	546 000,00	35 000,00	581 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 000,00	35 000,00	581 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 850,00	-35 000,00	894 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 540,00	-52 000,00	540 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 160,00	-8 000,00	104 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	200,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	16 000,00	56 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	3 800,00	17 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	5 000,00	47 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 720,21	350,00	541 070,21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 252,00	350,00	41 602,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	350,00	3 750,00
855		Rodzina	13 819 102,00	400 621,00	14 219 723,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	362 000,00	9 973 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 529 400,00	359 000,00	9 888 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	2 600,00	15 420,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	38 000,00	3 560 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 219 000,00	36 500,00	3 255 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	500,00	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 020,00	90,00	207 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	910,00	29 260,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	221,00	471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	221,00	471,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 800,00	400,00	43 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 800,00	400,00	43 200,00
Razem:			72 017 174,10	400 621,00	72 417 795,10


MINISTER
 Grzegorz Gósserzawicz