

ZARZĄDZENIE Nr 128/B/21  
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ  
z dnia 01 grudnia 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 oraz art. 259 ust. 2 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- 63.855.703,71 zł,
- po stronie wydatków -72.632.647,46 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Grzegorz Grzegorzewicz

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

### Zmniejszenie:

- 600,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.458.2021.MJ z dnia 22.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (852.85213).
- 5.000,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.330.2021.MJ z dnia 19.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (852.85216).

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

- Ref. FB

### zmniejszenia:

dz. 750.75023.4510 o kwotę 1.000,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa (komornik skarbowy).

### zwiększenie:

dz. 750.75023.4700 o kwotę 1.000,00 zł – szkolenia pracowników.

W celu zapewnienia środków na realizację zadania.

- Ref. GNŚ

### zmniejszenia:

dz. 921.92109.4210 o kwotę 1.450,00 zł – FS Pastuchów – organizacja imprez integracyjnych.

dz. 921.92109.4210 o kwotę 875,00 zł -FS Tomkowa – organizacja imprez integracyjnych.

dz. 926.92605.4210 o kwotę 243,00 zł- FS Tomkowa – zakup oprysku, paliwa oraz nawozu.

### zwiększenie:

dz. 921.92109.4300 o kwotę 1.450,00 zł – FS Pastuchów usługa animatorów.

dz. 921.92109.4210 o kwotę 875,00 zł – FS Tomkowa zakup wyposażenia.

dz. 926.92605.4210 o kwotę 243,00 zł – FS Tomkowa zakup części do kosiarki.

Przesunięcia wynikają z faktu utworzenia nowych zadań.

### zmniejszenia:

dz. 921.92109.4170 o kwotę 750,00 zł – FS Bagieniec – umowa z animatorką.

dz. 921.92109.4210 o kwotę 500,00 zł -FS Bagieniec – zakup środków czystości.

dz. 921.92109.4300 o kwotę 50,00 zł- FS Bagieniec – usługa sprzątania świetlicy wiejskiej.

### zwiększenie:

dz. 921.92109.4300 o kwotę 1.300,00 zł – FS Bagieniec – usługa animatorki dla sołectwa.

Powyższe zmiany wynikają z faktu utworzenia nowego zadania.

### zmniejszenia:

dz.921.92109.4210 o kwotę 3.970,88 zł – FS Pasieczna – organizacja imprez integracyjnych.

dz.921.92109.4210 o kwotę 1.000,00 zł – FS Pasieczna – zakup gazu butlowego do świetlicy.

dz.921.92109.4210 o kwotę 269,55 zł – FS Pasieczna – zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

dz.921.92109.4210 o kwotę 3.000,00 zł – FS Pasieczna – zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia integracyjne dzieci.

dz.926.92601.4300 o kwotę 3.000,00 zł – FS Pasieczna montaż ekranów dźwiękochłonnych przy boisku.

### zwiększenia:

dz.921.92109.4210 o kwotę 2.300,00 zł – FS Pasieczna – organizacja imprez integracyjnych.

dz.921.92109.4210 o kwotę 3.109,90 zł – FS Pasieczna – zakup ekranów dźwiękochłonnych dla sołectwa i materiałów do ich montażu.

dz.921.92109.4210 o kwotę 2.030,53 zł – FS Pasieczna – zakup donic dla sołectwa .

dz.921.92109.4300 o kwotę 100,00 zł – FS Pasieczna – usługa transportowa.

dz.921.92109.4300 o kwotę 700,00 zł – FS Pasieczna – usługa wykonania kalendarzy dla sołectwa.

dz.926.92601.4210 o kwotę 3.000,00 zł – FS Pasieczna zakup ekranów dźwiękochłonnych na boisku.

Zmiany powyższe wynikły ze zmiany zapisów uchwały zebrania wiejskiego.

- Ref. IGK

zmniejszenia:

dz. 900.90015.6050 o kwotę 10.500,00 zł – budowa oświetlenia na terenie gminy.

zwiększenie:

dz. 900.90015.4260 o kwotę 10.500,00 zł – zakup energii – oświetlenie ulic, placów i dróg.  
W celu zapewnienia środków na realizację zadań.

- Stanowisko ds. kadr i płac

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4120 o kwotę 168,14 zł – składki na Fundusz Pracy.

zwiększenie:

dz. 750.75023.3020 o kwotę 168,14 zł- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie odzieży.

Zabezpieczenie środków finansowych.

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4110 o kwotę 15.000,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne.

dz. 750.75023.4120 o kwotę 19.000,00 zł – składki na Fundusz Pracy.

dz. 750.75023.4140 o kwotę 2.462,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

dz. 750.75023.4710 o kwotę 21.500,00 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

zwiększenie:

dz. 750.75023.3020 o kwotę 400,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dofinansowanie okularów i inne.

dz. 750.75023.4010 o kwotę 57.562,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zabezpieczenie środków finansowych.

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4170 o kwotę 1.100,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie goniec.

zwiększenie:

dz. 750.75023.4360 o kwotę 1.100,00 zł- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.

Zmiana konieczna w związku z opłaceniem faktur za usługi telekomunikacyjne.

zmniejszenia:

dz. 750.75022.4360 o kwotę 2.800,00 zł – opłaty z tytułu zakupu internetu wraz tabletami.

dz. 750.75023.4300 o kwotę 8.650,00 zł – zakup usług pozostałych – różne usługi.

zwiększenie:

dz. 750.75023.4210 o kwotę 11.450,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia – różne zakupy.

Zmiana jest konieczna, gdyż zaplanowana kwota w budżecie na rok 2021 nie jest wystarczająca na zakup regałów do archiwum, znajdującego się w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3.

zmniejszenia:

dz. 754.75412.4300 o kwotę 984,00 zł – zakup usług pozostałych.

zwiększenie:

dz. 754.75412.4270 o kwotę 984,00 zł- zakup usług remontowych.

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

zmniejszenia:

dz. 700.70005.4260 o kwotę 500,01 zł – zakup energii – budynki komunalne.

zwiększenie:

dz. 700.70005.4270 o kwotę 500,01 zł- zakup usług remontowych.

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4300 o kwotę 5.550,15 zł – zakup usług pozostałych – różne usługi.

zwiększenie:

dz. 750.75023.4210 o kwotę 2.524,35 zł- zakup środków do konserwacji sprzętu komputerowego, akcesoria.

dz. 750.75023.4210 o kwotę 3.025,80 zł- zakup programów komputerowych, aktualizacja, licencji.

Zmiana konieczna na zapłacenie faktury dot. zakupu telefonów do sekretariatu oraz akcesoriów.

zmniejszenia:

dz. 758.75818.4810 o kwotę 554,38 zł – rezerwa ogólna.

Stan rezerwy ogólnej po zmianach stanowi kwotę – 12.061,49 zł.

zmniejszenia:

dz. 750.75022.4430 o kwotę 180,00 zł – różne opłaty i składki.

dz. 750.75023.4300 o kwotę 58,50 zł – zakup usług pozostałych – wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku Urzędu.

dz. 750.75023.4300 o kwotę 0,80 zł – zakup usług pozostałych – usługi kominiarskie.

dz. 750.75023.4300 o kwotę 38,00 zł – zakup usług pozostałych – konserwacja systemu alarmowego.

dz. 750.75023.4300 o kwotę 1,60 zł – zakup usług pozostałych – przegląd techniczny – pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych (bud. Urzędu).

dz. 750.75023.4520 o kwotę 166,72 zł – zakup usług pozostałych – opłaty za wywóz nieczystości komunalnych.

zwiększenia:

dz. 750.75023.4210 o kwotę 1.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia – zakup prostownika do samochodu służbowego.

zmniejszenia:

dz. 758.75818.4810 o kwotę 300,00 zł – rezerwa celowa

Stan rezerwy ogólnej po zmianach stanowi kwotę – 9.361,49 zł.

zwiększenie:

dz.854.85416.3250 o kwotę 300,00 zł- stypendia różne.

Zmiana jest konieczna na realizację nagrody pieniężnej za osiągnięcia sportowe, przyznanej przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

zmniejszenia:

dz. 758.75818.4810 o kwotę 22.305,00 zł – rezerwy ogólne i celowe – awanse i odprawy emerytalne, dla zwalnianych nauczycieli.

Stan rezerwy celowej po zmianach stanowi kwotę – 0,00 zł.

zwiększenie:

dz.801.80104.4330 o kwotę 22.305,00 zł- zakup usług przez JST od innych JST – Miasto Świdnica.

Zgodnie z art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie zmianę przeznaczenia rezerwy celowej z awansów i odprawy emerytalnej nauczycieli na pokrycie not księgowych otrzymanych z Gminy Miasto Świdnica za dzieci będące mieszkańcami Gminy Jaworzyna Śląska, a korzystających z wychowania przedszkolnego w/w Gminie.

- Ref. RP

zmniejszenia:

dz. 758.75818.4810 o kwotę 2.400,00 zł – rezerwa ogólna

Stan rezerwy ogólnej po zmianach stanowi kwotę – 9.661,49 zł.

zwiększenie:

dz. 750.75075.4210 o kwotę 2.400,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Ref. SO

zmniejszenia:

dz. 750.75011.4300 o kwotę 3.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

zwiększenie:

dz. 750.75011.4210 o kwotę 3.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

zmniejszenia:

dz. 801.80150.4210 o kwotę 20.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie gabinetu do zajęć rewalidacji.

zwiększenie:

dz. 801.80150.4240 o kwotę 20.000,00 zł – zakup środków dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych.

Zwiększa się środki na zakup 3 szt. monitorów interaktywnych z programami oraz zakupu urządzenia Biofeedback Infiniti II do prowadzenia zajęć i terapii dla uczniów z orzeczeniem lekarskim.

K.G., A.K., B.B.P., J.B., K.S., M.W., T.S., M.D., A.K.,K.S.

zebrała:

A. Kupczak

Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego

BURMISTRZ  
Grzegorz Grzegorzewicz

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/B/21**

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 01.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821 329,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>815 729,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	-600,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00	-600,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	322 000,00	-5 000,00	317 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	-5 000,00	317 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 861 303,71</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>63 855 703,71</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Grzegorzowicz

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/B/21


Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 01.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 628 694,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628 694,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 834,93	0,00	2 570 834,93
		4260	Zakup energii	170 773,50	-500,01	170 273,49
		4270	Zakup usług remontowych	165 801,25	500,01	166 301,26
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 824 798,16</b>	<b>2 954,38</b>	<b>6 827 752,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 512,28	0,00	70 512,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 496,10	3 000,00	10 496,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 884,00	-3 000,00	7 884,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 330,00	-2 980,00	163 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-2 800,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	-180,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 346 513,24	3 534,38	6 350 047,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	568,14	6 988,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 302,29	57 562,00	2 743 864,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 755,00	-15 000,00	490 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 022,95	-19 168,14	55 854,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	-2 462,00	83 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 941,50	-1 100,00	35 841,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,42	18 000,15	109 200,57
		4300	Zakup usług pozostałych	480 568,26	-14 299,05	466 269,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 020,00	1 100,00	44 120,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 885,00	-1 000,00	10 885,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 568,00	-166,72	3 401,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-21 500,00	23 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 772,39	2 400,00	72 172,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 241,75	2 400,00	19 641,75
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>421 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 978,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 540,00	0,00	395 540,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 473,00	984,00	4 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,40	-984,00	44 616,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>212 059,38</b>	<b>-25 559,38</b>	<b>186 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 182,87	-25 559,38	139 623,49
		4810	Rezerwy	165 182,87	-25 559,38	139 623,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 271 592,47</b>	<b>22 305,00</b>	<b>15 293 897,47</b>
	80104		Przedszkola	3 363 731,04	22 305,00	3 386 036,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 999,56	22 305,00	306 304,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 583,00	0,00	590 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00	-20 000,00	41 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 751,00	20 000,00	60 751,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 585 379,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>2 579 779,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	-600,00	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	-600,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	322 000,00	-5 000,00	317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	-5 000,00	317 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 870,21</b>	<b>300,00</b>	<b>521 170,21</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 602,00	300,00	41 902,00
		3250	Stypendia różne	24 100,00	300,00	24 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 819 810,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 819 810,98</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 270,00	0,00	671 270,00
		4260	Zakup energii	263 300,00	10 500,00	273 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 255,00	-10 500,00	230 755,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 244 645,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 645,22</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 918 795,22	0,00	1 918 795,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 616,32	-750,00	32 866,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 640,73	-2 750,00	125 890,73
		4300	Zakup usług pozostałych	37 553,10	3 500,00	41 053,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 546 167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 167,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 147 768,91	0,00	1 147 768,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 177,97	3 000,00	16 177,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 521,50	-3 000,00	20 521,50



Razem:	72 638 247,46	-5 600,00	72 632 647,46
--------	---------------	-----------	---------------

  
 BURMISTRZ  
 Grzegorz Góralczyk