

BURMISTRZ
Jaworzyny Śląskiej

ZARZĄDZENIE Nr 131/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 08 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 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- 63.899.392,71 zł,
- po stronie wydatków -72.676.336,46 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Gieborzewicz

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 43.689,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30.11.2021 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (852.85219).

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

- Ref. OSS/RP

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4300 o kwotę 4.920,00 zł- różne usługi

dz. 758.75818.4810 o kwotę 7.500,00 zł – rezerwa ogólna

Stan rezerwy ogólnej po zmianach stanowi kwotę – 1.861,49 zł.

zwiększenie:

dz. 750.75023.4300 o kwotę 12.420,00 zł- usługi doradcze związane z opracowaniem postępowania przetargowego

- Ref. RP

zmniejszenia:

dz. 900.90005.4117 o kwotę 0,30 zł- składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększenie:

dz. 900.90005.4217 o kwotę 0,30 zł- zakup materiałów i wyposażenia

- Ref. OSS

zmniejszenia:

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

zwiększenie:

dz. 700.70005.4210 o kwotę 500,01 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Ref. GNŚ

zmniejszenia:

dz. 921.92109.4210 o kwotę 1.000,00 zł- FS Stary Jaworów- zakup materiałów na teren rekreacyjny

dz. 921.92109.4210 o kwotę 300,00 zł- FS Stary Jaworów- organizacja imprez integracyjnych

dz. 921.92109.4260 o kwotę 744,00 zł- zakup energii elektrycznej i wody do świetlic

dz. 921.92109.4210 o kwotę 242,00 zł- FS Nowy Jaworów- zakup paliwa na koszenie i części o kosiarki

dz. 921.92109.4210 o kwotę 450,50 zł- FS Nowy Jaworów- zakup materiałów dla sołectwa

dz. 921.92109.4210 o kwotę 300,00 zł- FS Witków- zakup paliwa do koszenia terenów zielonych

dz. 921.92109.4210 o kwotę 352,72 zł- FS Bolesławice- zakup materiałów na rzecz sołectwa, paliwa do koszenia terenów zielonych oraz nowych nasadzeń

dz. 926.92601.4210 o kwotę 50,00 zł- FS Bolesławice- zakup podgrzewacza do szatni sportowej

dz. 926.92601.4300 o kwotę 3.481,05 zł- FS Bolesławice- wykonanie podestu, założenie orynnowania oraz wykonanie chodnika do podjazdu

dz. 926.92605.4210 o kwotę 717,49 zł- FS Tomkowa- zakup materiałów i wyposażenia

dz. 926.92605.4210 o kwotę 41,00 zł- FS Witków- zakup materiałów i sprzętu do użytku mieszkańców

zwiększenie:

dz. 921.92109.4300 o kwotę 300,00 zł- FS Stary Jaworów- usługa transportu
dz. 921.92109.4300 o kwotę 1.000,00 zł- FS Stary Jaworów- usługa wykonania i montażu okien
dz. 921.92109.4300 o kwotę 300,00 zł- usługi transportu- spedycji dla sołectw
dz. 921.92109.4300 o kwotę 330,00 zł- przeglądy techniczne świetlic wiejskich
dz. 921.92109.4210 o kwotę 692,50 zł- FS Nowy Jaworów- organizacja imprez integracyjnych
dz. 921.92109.4210 o kwotę 300,00 zł- FS Witków- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej
dz. 921.92109.4210 o kwotę 352,72 zł- FS Bolesławice- zakupy na imprezę integracyjną
dz. 921.92109.4520 o kwotę 114,00 zł- opłata abonamentowa, śmieci
dz. 926.92601.4210 o kwotę 717,49 zł- FS Tomkowa- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 926.92601.4210 o kwotę 3.531,05 zł- FS Bolesławice- zakup materiałów do szatni sportowej
dz. 926.92605.4300 o kwotę 41,00 zł- FS Witków- dostawa stołu
Zabezpieczenie środków na realizację zadań.

- Ref. FB

zmniejszenia:

dz. 750.75023.4510 o kwotę 500,00 zł- opłaty na rzecz budżetu państwa (komornik skarbowy)
dz. 750.75023.4700 o kwotę 1.400,00 zł- szkolenia pracowników

zwiększenie:

dz. 750.75023.4700 o kwotę 500,00 zł- szkolenia pracowników
dz. 750.75023.4300 o kwotę 1.400,00 zł- udział w konferencji „ II Dolnośląskie Forum Gospodarczo-Samorządowe”

Przesunicie środków w celu zapewniania środków na realizację zadania.

- Ref. IGK

zmniejszenia:

dz. 900.90002.4210 o kwotę 1.000,00 zł- Odpady- zakup koszy ulicznych na śmieci
dz. 900.90002.4300 o kwotę 1.900,00 zł-Odpady- usługi drukarskie i pocztowe

zwiększenie:

dz. 900.90002.4170 o kwotę 2.900,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe

- Ref. OSS

zmniejszenia:

dz. 754.75412.4210 o kwotę 70,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie:

dz. 754.75412.4280 o kwotę 70,00 zł- badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

zmniejszenia:

dz. 801.80101.4410 o kwotę 200,00 zł- delegacje służbowe pracowników
dz. 801.80101.4480 o kwotę 1.983,00 zł- podatek od nieruchomości
dz. 801.80101.4700 o kwotę 1.650,00 zł- szkolenia pracowników
dz. 801.80113.4300 o kwotę 9.000,00 zł- zakup usług pozostałych

zwiększenie:

dz. 801.80101.4300 o kwotę 4.483,00 zł- zakup usług pozostałych
dz. 801.80101.4580 o kwotę 150,00 zł- pozostałe odsetki
dz. 801.80101.4710 o kwotę 200,00 zł- pracownicze plany kapitałowe
dz. 801.80113.4170 o kwotę 1.000,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe
dz. 801.80113.4210 o kwotę 7.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Zabezpieczenie środków na: usługi komunalne, kominiarskie, bhp, oprawę arkuszy ocen, monitorowanie obiektów, odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS, składki na PPK

finansowane przez pracodawcę, umowę zlecenie za nadzór nad uczniem niepełnosprawnym w drodze do szkoły oraz zakup paliwa.

- Ośrodek Pomocy Społecznej

zmniejszenia:

dz. 852.85215.3110 o kwotę 500,00 zł- świadczenia społeczne
dz. 852.85219.4270 o kwotę 160,00 zł- zakup usług remontowych
dz. 852.85219.4410 o kwotę 100,00 zł- podróże służbowe krajowe
dz. 852.85219.4440 o kwotę 80,00 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dz. 852.85219.4520 o kwotę 90,00 zł- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
dz. 852.85219.4700 o kwotę 1.650,00 zł- szkolenia pracowników
dz. 852.85219.4710 o kwotę 2.260,00 zł- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
dz. 852.85228.4110 o kwotę 2.250,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 852.85228.4120 o kwotę 250,00 zł- składki na Fundusz Pracy
dz. 852.85228.4170 o kwotę 1.500,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe
dz. 855.85504.4300 o kwotę 100,00 zł- zakup usług pozostałych
dz. 855.85502.4170 o kwotę 4.000,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe
dz. 855.85502.4210 o kwotę 300,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 855.85502.4700 o kwotę 70,00 zł- szkolenia pracowników

zwiększenie:

dz. 852.85214.3110 o kwotę 1.840,00 zł- świadczenia społeczne
dz. 852.85219.4300 o kwotę 3.000,00 zł- zakup usług pozostałych
dz. 852.85295.4210 o kwotę 4.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 855.85504.4210 o kwotę 100,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 855.85502.4010 o kwotę 1.500,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 855.85502.4110 o kwotę 250,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 855.85502.4300 o kwotę 2.620,00 zł- zakup usług pozostałych

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

zebrała:


A. Słota- Dudzic
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 131/B/21
 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 08.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	815 729,00	43 689,00	859 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 350,00	43 689,00	254 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 900,00	43 689,00	230 589,00

Razem:				63 855 703,71	43 689,00	63 899 392,71
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------


BURMISTRZ
Grzegorz Gładyszewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 131/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 08.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 628 694,93	0,00	5 628 694,93
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 834,93	0,00	2 570 834,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,01	500,01
750	4270		Zakup usług remontowych	166 301,26	-500,01	165 801,25
			Administracja publiczna	6 827 752,54	7 500,00	6 835 252,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 350 047,62	7 500,00	6 357 547,62
	4300		Zakup usług pozostałych	466 269,21	8 900,00	475 169,21
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 885,00	-500,00	10 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-900,00	16 600,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 978,00	0,00	421 978,00
			Ochotnicze straże pożarne	395 540,00	0,00	395 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 779,05	-70,00	47 709,05
758	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	70,00	4 990,00
			Różne rozliczenia	186 500,00	-7 500,00	179 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	139 623,49	-7 500,00	132 123,49
801	4810		Rezerwy	139 623,49	-7 500,00	132 123,49
			Oświata i wychowanie	15 293 897,47	0,00	15 293 897,47
		80101	Szkoły podstawowe	9 358 113,69	1 000,00	9 359 113,69
	4300		Zakup usług pozostałych	130 858,00	4 483,00	135 341,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	-200,00	820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	-1 983,00	1 317,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 433,00	150,00	2 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 638,00	-1 650,00	4 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 296,34	200,00	32 496,34
80113			Dowożenie uczniów do szkół	537 604,00	-1 000,00	536 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 112,00	1 000,00	24 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	7 000,00	59 700,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	206 660,00	-9 000,00	197 660,00
			Pomoc społeczna	2 579 779,00	43 689,00	2 623 468,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 200,00	1 840,00	211 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 200,00	1 840,00	211 040,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	68 519,00	-500,00	68 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 519,00	-500,00	68 019,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 800,00	42 349,00	929 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	190,00	2 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 490,00	13 510,00	546 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,00	23 989,00	41 129,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	600,00	18 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-160,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 540,00	8 400,00	55 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	-80,00	16 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-90,00	1 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-1 650,00	4 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	-2 260,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 660,00	-4 000,00	385 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-2 250,00	50 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-250,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	-1 500,00	300 500,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
855		Rodzina	14 221 053,00	0,00	14 221 053,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	1 500,00	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 110,00	250,00	207 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-300,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 260,00	2 620,00	31 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-70,00	1 930,00
85504		Wspieranie rodziny	60 588,00	0,00	60 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	100,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	-100,00	1 588,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 819 810,98	0,00	12 819 810,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 224 778,76	0,00	4 224 778,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 900,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 216 278,76	-1 900,00	4 214 378,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 253,14	0,00	256 253,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	-0,30	2 498,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	0,30	671,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244 645,22	0,00	3 244 645,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 918 795,22	0,00	1 918 795,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 890,73	-1 300,00	124 590,73
		4260	Zakup energii	66 427,72	-744,00	65 683,72
		4300	Zakup usług pozostałych	41 053,10	1 930,00	42 983,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 599,00	114,00	5 713,00
926			Kultura fizyczna	1 546 167,92	0,00	1 546 167,92
	92601		Obiekty sportowe	1 147 768,91	717,49	1 148 486,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 177,97	4 198,54	20 376,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 521,50	-3 481,05	17 040,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 799,01	-717,49	397 081,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,51	-758,49	8 637,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,00	41,00
			Razem:	72 632 647,46	43 689,00	72 676 336,46

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

