

ZARZĄDZENIE Nr 140B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 23 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. 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- 65.512.702,25 zł,
- po stronie wydatków -74.289.646,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 10.000,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.497.2021.KSz z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych (855.85501);
- 90,00 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.495.2021.MK z z dnia 17.12.2021 r. w sprawie środków na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w związku z realizacją o których mowa w art.29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (855.85503).

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

- Referatów Urzędu Miejskiego: OSS, GNŚ

zmniejszenia:

dz. 754.75421.4210 o kwotę 174,55 zł- zakup środków ochrony na walkę z koronawirusem
dz. 754.75421.4300 o kwotę 155,01 zł- przeciwdziałanie zarażeniu koronawirusem
dz. 754.75421.4360 o kwotę 188,10 zł- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
dz. 900.90005.4110 o kwotę 26,65 zł- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla osób prowadzących punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”
dz. 900.90005.4110 o kwotę 1,98 zł- składki na ubezpieczenia społeczne- roznoszenie ulotek promocyjnych „Czyste powietrze”
dz. 900.90005.4120 o kwotę 19,68 zł- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób prowadzących punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”
dz. 900.90005.4210 o kwotę 16,24 zł- zakup materiałów służących do promocji programu „Czyste powietrze”
dz. 921.92109.4210 o kwotę 1,00 zł- zakupy do świetlic wiejskich
dz. 921.92109.4210 o kwotę 84,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia na dożynki 2021
dz. 921.92109.4260 o kwotę 406,00 zł- zakup energii elektrycznej i wody do świetlic
dz. 921.92106.4260 o kwotę 655,00 zł- FS Piotrowice Świdnickie- zakup energii elektrycznej i wody

zwiększenie:

dz. 754.75412.4210 o kwotę 517,66 zł – zakup materiałów i wyposażenia
dz. 900.90005.4010 o kwotę 48,31 zł- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”
dz. 900.90005.4710 o kwotę 16,24 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach umowy dla osób z programu „Czyste powietrze”
dz. 921.92109.4110 o kwotę 1,00 zł- składki ZUS od umów zleceń na rzecz wsi
dz. 921.92109.4210 o kwotę 406,00 zł- zakup materiałów-opału dla sołectwa Piotrowice
dz. 921.92109.4210 o kwotę 655,00 zł- FS Piotrowice Świdnickie- zakup opału
dz. 921.92109.4300 o kwotę 84,00 zł- obszycie dywanu dla sołectwa Bolesławice
W celu zapewnienia środków na realizację zadań.

- Żłobek Gminny

zmniejszenia:

dz. 855.85516.4170 o kwotę 300,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

zwiększenie:

dz. 855.85516.4110 o kwotę 300,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne
Zabezpieczenie środków na składki ZUS.

- Przedszkole Samorządowe

zmniejszenia:

dz. 801.80104.4260 o kwotę 1.000,00 zł – zakup energii

zwiększenie:

dz. 801.80104.4300 o kwotę 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych
Zwiększenie środków na przegląd systemu oddymiania.

- Szkoła Podstawowa w Pastuchowie

zmniejszenia:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 5.000,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 801.80101.4110 o kwotę 2.356,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 801.80101.4240 o kwotę 82,00 zł- zakup środków dydaktycznych i książek
dz. 801.80101.4270 o kwotę 986,00 zł- zakup usług remontowych
dz. 801.80101.4280 o kwotę 420,00 zł- zakup usług zdrowotnych
dz. 801.80101.4300 o kwotę 5.279,00 zł- zakup usług pozostałych
dz. 801.80101.4360 o kwotę 33,00 zł- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
dz. 801.80101.4410 o kwotę 500,00 zł- podróże służbowe krajowe
dz. 801.80101.4580 o kwotę 287,00 zł- pozostałe odsetki
dz. 801.80101.4700 o kwotę 1.000,00 zł – szkolenia pracowników
dz. 801.80101.4710 o kwotę 1.000,00 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
dz. 801.80103.4120 o kwotę 577,00 zł- Składki na Fundusz Pracy
dz. 801.80103.4210 o kwotę 600,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 801.80103.4240 o kwotę 159,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek
dz. 801.80103.4280 o kwotę 64,00 zł- zakup usług zdrowotnych
dz. 801.80103.4410 o kwotę 60,00 zł- podróże służbowe krajowe
dz. 801.80149.4010 o kwotę 89,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 801.80149.4120 o kwotę 341,00 zł- składki na Fundusz Pracy
dz. 801.80149.4210 o kwotę 23.952,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 801.80150.3020 o kwotę 188,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
dz. 801.80150.4110 o kwotę 1.485,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 801.80150.4120 o kwotę 200,00 zł- składki na Fundusz Pracy
dz. 801.80150.4170 o kwotę 200,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe
dz. 801.80150.4210 o kwotę 6.983,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 801.80150.4260 o kwotę 200,00 zł- zakup energii
dz. 801.80150.4300 o kwotę 58,00 zł- zakup usług pozostałych
dz. 801.80150.4710 o kwotę 60,00 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
dz. 854.85401.4010 o kwotę 439,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 854.85401.4110 o kwotę 864,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 854.85401.4120 o kwotę 40,00 zł- składki na Fundusz Pracy
dz. 854.85401.4210 o kwotę 500,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 854.85401.4280 o kwotę 100,00 zł- zakup usług zdrowotnych

zwiększenie:

dz. 801.80101.4210 o kwotę 17.403,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 801.80101.4300 o kwotę 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych
dz. 801.80149.4110 o kwotę 10,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 801.80149.4240 o kwotę 16.144,00 zł- zakup środków dydaktycznych i książek
dz. 801.80150.4010 o kwotę 12.485,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 801.80150.4240 o kwotę 5.117,00 zł- zakup środków dydaktycznych i książek
dz. 854.85406.4300 o kwotę 1.943,00 zł- zakup usług pozostałych
Zapewnienie środków na prowizje bankowe, wynagrodzenia, olej opałowy i prąd,
przeciwdziałanie COVID-19 oraz na wsparcie psychologiczne.

- Ośrodek Pomocy Społeczne

zmniejszenia:

dz. 852.85230.4170 o kwotę 1.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
zwiększenie:

dz. 852.85219.4210 o kwotę 800,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

dz. 852.85295.4210 o kwotę 200,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Zabezpieczenie środków na realizację zadań.

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

zmniejszenia:

dz. 801.80101.4280 o kwotę 92,00 zł- badania okresowe pracowników

dz. 801.80113.4170 o kwotę 1.400,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe

dz. 801.80113.4300 o kwotę 5.373,00 zł- zakup usług pozostałych

dz. 801.80146.4210 o kwotę 2.000,00 zł- materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej

dz. 801.80146.4300 o kwotę 500,00 zł- szkolenie Rady Pedagogicznej

dz. 801.80148.4220 o kwotę 2.118,00 zł – zakup środków żywności

zwiększenie:

dz. 801.80101.4300 o kwotę 1.500,00 zł- zakup usług pozostałych

dz. 801.80101.4410 o kwotę 92,00 zł- delegacje służbowe pracowników

dz. 801.80148.4210 o kwotę 2.118,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

dz. 801.80113.4210 o kwotę 4.500,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

dz. 801.80113.4270 o kwotę 773,00 zł- zakup usług remontowych

dz. 801.80146.4700 o kwotę 2.500,00 zł- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przesunięcie środków na zakup środków czystości oraz menuboxów, delegacje służbowe, przegląd roczny budynku szkoły, zakup 4 opon do autobusu szkolnego, remont układu hamulcowego samochodu FORD oraz na dofinansowanie do czesnego na studia.

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

A. Słota- Dudzic

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 140/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 23.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 864 027,00	10 090,00	13 874 117,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 973 000,00	10 000,00	9 983 000,00
		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	9 973 000,00	10 000,00	9 983 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	90,00	561,00
		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	471,00	90,00	561,00
Razem:				65 502 612,25	10 090,00	65 512 702,25

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 140/B/21

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 23.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 978,00	0,00	421 978,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 540,00	517,66	396 057,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 628,05	517,66	43 145,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 438,00	-517,66	23 920,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 838,00	-174,55	22 663,45
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-155,01	544,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-188,10	711,90
801			Oświata i wychowanie	15 298 897,47	0,00	15 298 897,47
	80101		Szkoły podstawowe	9 364 113,69	2 960,00	9 367 073,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 083,44	-5 000,00	6 225 083,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 066,00	-2 356,00	1 085 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 081,68	17 403,00	318 484,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 505,00	-82,00	18 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 085,00	-986,00	31 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 393,00	-512,00	5 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 341,00	-2 779,00	133 562,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 752,00	-33,00	13 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	-408,00	412,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 813,00	-287,00	1 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 893,00	-1 000,00	2 893,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 496,34	-1 000,00	31 496,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 689,16	-1 460,00	409 229,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,00	-577,00	6 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	-600,00	528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 362,00	-159,00	2 203,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-64,00	296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-60,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 386 036,04	0,00	3 386 036,04
		4260	Zakup energii	63 999,60	-1 000,00	62 999,60
		4300	Zakup usług pozostałych	46 243,00	1 000,00	47 243,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 604,00	-1 500,00	535 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 112,00	-1 400,00	22 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	4 500,00	64 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	773,00	10 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 660,00	-5 373,00	192 287,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 288,00	0,00	37 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	-500,00	9 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 438,00	2 500,00	27 938,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 323,00	0,00	325 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 953,00	2 118,00	14 071,00
	4220	Zakup środków żywności	123 233,00	-2 118,00	121 115,00
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	165 926,26	-8 228,00	157 698,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 881,00	-89,00	62 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 039,00	10,00	10 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00	-341,00	1 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 796,00	-23 952,00	11 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 281,03	16 144,00	68 425,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 583,00	8 228,00	598 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	-188,00	487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,34	12 485,00	382 521,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 640,00	-1 485,00	69 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 502,00	-200,00	9 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-200,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	-6 983,00	34 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 751,00	5 117,00	65 868,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	-58,00	977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 222,00	-60,00	1 162,00
852		Pomoc społeczna	2 623 468,00	0,00	2 623 468,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 149,00	800,00	929 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 129,00	800,00	41 929,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	89 200,00	-1 000,00	88 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	-1 000,00	21 750,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	200,00	8 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516 170,21	0,00	516 170,21
	85401		Świetlice szkolne	342 205,21	-1 943,00	340 262,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 667,00	-439,00	243 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 122,00	-864,00	47 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 585,00	-40,00	4 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-100,00	30,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 493,00	1 943,00	31 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 993,00	1 943,00	24 936,00
855			Rodzina	14 221 053,00	10 090,00	14 231 143,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 973 000,00	10 000,00	9 983 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 888 400,00	10 000,00	9 898 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	90,00	561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	90,00	561,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 294,00	0,00	475 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 661,00	300,00	51 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 176,00	-300,00	9 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 434 924,21	0,00	14 434 924,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 253,14	0,00	256 253,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 787,69	48,31	8 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,45	-28,63	1 630,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	-19,68	151,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,02	-16,24	5 968,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	16,24	135,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 715,61	0,00	3 240 715,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 865,61	0,00	1 914 865,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1,00	5 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 037,73	976,00	124 013,73
		4260	Zakup energii	65 683,72	-1 061,00	64 622,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 354,10	84,00	42 438,10
Razem:				74 279 556,00	10 090,00	74 289 646,00