

ZARZĄDZENIE NR 15/F/2021
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 212; 216; 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Uchwały Nr XXIII/132/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2021 ze zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2021 na kwotę | 50.141,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2021 na kwotę | 50.141,00 zł |
| przesunąć planu wydatków w budżecie gminy na rok 2021 na kwotę | 49.294,77 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia | |

§ 2

Plan dochodów po zmianach	21.512.867,08 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	17.126.531,14 zł
plan dochodów majątkowych	4.386.335,94 zł
Plan wydatków po zmianach	21.755.280,04 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	16.525.306,92 zł
plan wydatków majątkowych	5.229.973,12 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

- 1) zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:
 - 85219 z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30.11.2021 r.),
 - 85501 z tytułu dotacji przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2021.KSz z dnia 17.12.2021 r.),
- 2) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału 75023: zmniejszono środki w § 4010 (wynagrodzenia pracowników urzędu) oraz w § 4210 (zakup części na naprawy bieżące), a zwiększono środki w § 3020 (zakup odzieży ochronnej dla pracowników urzędu) oraz w § 4360 (koszt Internetu – większe zapotrzebowanie),
- 3) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 900:
 - zmniejszono środki w rozdziale 90002 w § 4300 (koszt usługi wywozu odpadów z terenu gminy– mniejsze zapotrzebowanie),
 - zwiększono środki w rozdziale 90026 w § 4300 (koszt likwidacji powstałego dzikiego wysypiska śmieci),
- 4) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 921:
 - zmniejszono środki w rozdziale:
 - 92109 w § 4300 (usługa kominiarska na świetlicach wiejskich – mniejsze zapotrzebowanie),
 - 92116 w § 4110 (składki ZUS), w § 4120 (składki na Fundusz Pracy), w § 4440 (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 - zwiększono środki w rozdziale:
 - 92105 w § 4300 (wykonanie zaproszeń na Wieczór Wigilijny organizowany dla mieszkańców gminy),
 - 92109 w § 4300 (wykonanie kotary na świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim),
- 5) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych (pismo Publicznej Szkoły podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr 1570/2021 z dnia 06.12.2021 r.) w ramach:
 - działu 801:
 - zmniejszono środki z powodu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z ustaleniem rzeczywistej wysokości zatrudnienia w następujących rozdziałach: 80101 w § 4440, 80103 w § 4440, 80150 § 4440, 80195 w § 4440,
 - zwiększono środki w rozdziale: 80101 w § 4210 (zakup oleju grzewczego – większe zapotrzebowanie); 80103 w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – większe potrzeby); 80103 w § 4120 (składki na Fundusz Pracy); 80103 w § 4210 (zakup oleju grzewczego – większe zapotrzebowanie),

- rozdziału 85401: zmniejszono środki w § 4440 (korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z ustaleniem rzeczywistej wysokości zatrudnienia), a zwiększono środki w § 4210 (zakup wyposażenia do dwóch świetlic),
- 6) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych (zgodnie z pismami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) w ramach rozdziału:
- 85219 zmniejszono środki w § 4700 (koszt szkolenia pracowników – niższe zapotrzebowanie z uwagi na mniejszą od planowanej ilość odbytych szkoleń), a zwiększono w § 4300 (zwiększenie kosztu zakupu opłat i prowizji bankowych) – pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.546.2021 z dnia 20.12.2021 r.,
 - 85504 zmniejszono środki w § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe – niższe zapotrzebowanie w związku z przepracowaniem mniejszej liczby godzin), a zwiększono środki w § 4330 (wyższe koszty utrzymania podopiecznego w pieczy w związku z wyższą stawką) – pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.532.2021 z dnia 14.12.2021 r.,
- 7) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych (pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.531.2021 z dnia 14.12.2021 r.) w ramach rozdziału:
- 85502 zmniejszono środki w § 4110 (zmniejszenie liczby świadczeniobiorców objętych ubezpieczeniem), a zwiększono w § 3110 (wyższe zapotrzebowanie w związku z wypłatą koordynacji).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/F/2021 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 21.12.2021 r.
Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	125 010,81	30 141,00	155 151,81
			Ośrodki pomocy społecznej	81 886,81	30 141,00	112 027,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 796,81	30 141,00	111 937,81
855	85501		Rodzina	4 404 175,12	20 000,00	4 424 175,12
			Świadczenie wychowawcze	3 739 000,00	20 000,00	3 759 000,00
		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	3 735 000,00	20 000,00	3 755 000,00
Razem:				21 462 726,08	50 141,00	21 512 867,08

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/F/2021 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 21.12.2021 r.

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 612 336,86	0,00	2 612 336,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 710,79	0,00	2 312 710,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	700,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 584,16	-700,00	1 275 884,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 887,83	-121,77	55 766,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 719,24	121,77	7 841,01
			Oświata i wychowanie	6 979 836,14	0,00	6 979 836,14
801	80101		Szkoły podstawowe	5 413 327,41	-4 140,00	5 409 187,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 314,00	22 378,00	184 692,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 861,00	-26 518,00	84 343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 766,11	6 967,00	721 733,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 060,00	1 500,00	20 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 123,26	200,00	11 323,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 668,00	7 459,00	62 127,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 230,00	-2 192,00	20 038,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 015,00	-2 602,00	258 413,00
		80195		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 102,00	-2 602,00
852			Pozostała działalność	21 113,00	-225,00	20 888,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 713,00	-225,00	20 488,00
			Pomoc społeczna	599 799,81	30 141,00	629 940,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 593,81	30 141,00	436 734,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 017,00	12 000,00	25 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 336,00	18 641,00	30 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 594,00	-500,00	3 094,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 640,75	0,00	191 640,75
	85401		Świetlice szkolne	185 976,75	0,00	185 976,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 388,00	5 688,00
855		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	-2 388,00	5 239,00
			Rodzina	4 529 756,38	20 000,00	4 549 756,38

85501		Świadczenie wychowawcze	3 735 000,00	20 000,00	3 755 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 703 253,00	20 000,00	3 723 253,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	714 069,26	0,00	714 069,26
	3110	Świadczenia społeczne	592 893,00	8 000,00	600 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,00	-8 000,00	42 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,00	0,00	6 807,00
85504		Wspieranie rodziny	26 855,12	0,00	26 855,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	-1 000,00	16 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	1 000,00	7 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 341,48	0,00	2 274 341,48
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 278 882,67	-3 500,00	1 275 382,67
90026	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 075,62	-3 500,00	1 193 575,62
	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 339,15	3 500,00	73 839,15
	4300	Zakup usług pozostałych	27 549,15	3 500,00	31 049,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 024,25	0,00	400 024,25
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 901,88	148,00	38 049,88
92109	4300	Zakup usług pozostałych	28 220,00	148,00	28 368,00
	4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 637,31	1 400,00	190 037,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	1 400,00	3 235,00
92116		Biblioteki	173 485,06	-1 548,00	171 937,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 875,00	-290,00	20 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 498,00	-1 000,00	1 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	-258,00	3 101,00
Razem:			21 705 139,04	50 141,00	21 755 280,04

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 mgr Paweł Filipczak