

ZARZĄDZENIE NR 15/F/2011
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011rok

Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 19910r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.216, 212, 257 pkt. 1 i 3, 259 ust 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157 poz.1240), Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2011 z późniejszymi zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę | 1.649,00 zł |
| oraz zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 o kwotę | 128.892,94 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę | 1.649,00 zł |
| zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę | 128.892,94 zł |
| oraz dokonać przesunięć w planie wydatków o kwotę | 4.212,62 zł |
| a także rozdysponować część rezerwy ogólnej na kwotę | 1.766,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia | |

§ 2

Plan dochodów po zmianach	10.949.099,67
w tym:	
plan dochodów bieżących	8.086.599,51
plan dochodów majątkowych	2.862.500,16
Plan wydatków po zmianach	11.751.595,84
w tym:	
plan wydatków bieżących	7.288.574,70
plan wydatków majątkowych	4.463.021,14

§ 3

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

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1. zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

- 85213 z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. - (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr ZS1.3050.187/2011 z dnia 26.10.2011 r.)
- 85216 z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.- (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.185/11 z dnia 26.10.2011 r.)

Powyższe zmiany dokonano zgodnie z przepisami art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

2. zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

- 01095 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2011 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2011 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111/69/11 z dnia 24.10.2011 r.)
- 85212 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz 992 z późn. zm.) oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7, z późn. zm. - (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050-174/10 z dnia 24.10.2011 r.)
- 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3050-173/2011 z dnia 24.10.2011 r.)
- 85295 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - Dz. U. Nr. 212, poz. 1262 - (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.186.2011 z dnia 26.10.2011 r.)

- 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.101.2.2011 z dnia 14.10.2011 r.)
3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału:
- 85212 zmniejszono środki w § 4210 (zakup materiaów i wyposażenia powstałych oszczędności) a zwiększono w § 4300 z przeznaczeniem na prowizję bankową od przelewów i wypłat świadczeń rodzinnych - zmiany powyższe wprowadzono w ramach środków zleconych (pismo GOPS w Jordanowie Śląskich Nr L. dz. GOPS/593/2011 z dnia 17.10.2011 r.)
 - 85219 zmniejszono środki w § 4117 i 4127 a zwiększono w § 4017 zmiany wynikają z zaokrąglenia składek przy naliczaniu płac z projektu. Przesunięcia te nie wpływają na wysokość kwot wynagrodzenia z narzutami planowanego w ramach poszczególnych zadań w projekcie, ani na zachowanie odpowiednich proporcji środków wymaganych przy realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pismo GOPS w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS/594/2011 z dnia 17.10.2011 r.)
 - 85219 zmniejszono środki w § 4217, 4307, 4137, 4219, 4309, 4139 (niższe wydatki niż planowano na materiały, usługi i składki zdrowotne) a zwiększono środki w § 4417, 4419 z przeznaczeniem na delegacje służbowe. Powyższe zmiany wprowadzono za zgodą Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (pismo GOPS w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS/608/2011 z dnia 26.10.2011 r.)
4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 852
- zmniejszono środki w rozdz. 85214 § 4300 (niewykorzystane środki zaplanowane na usługę pogrzebową dla potrzebujących), oraz w rozdz. 85219 w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - mniejsze potrzeby) § 4270 (usługi remontowe - mniejsze potrzeby), § 4280 (badania profilaktyczne - mniejsze potrzeby), § 4430 (składki na ubezpieczenia - mniejsze potrzeby) a zwiększono w rozdz. 85212 § 4210 i 85219 § 4210 z przeznaczeniem na opał (pismo GOPS w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS/592/2011 z dnia 17.10.2011 r. i Nr L. dz. GOPS/607/2011 z dnia 26.10.2011 r.). Powyższe zmiany wprowadzono w ramach środków własnych.
5. zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdz. 75818 (rezerwa budżetowa) i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:
- 90001 z przeznaczeniem na usługi związane z dozowaniem obiektu oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/F/2011 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 31.10.2011 r.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 262,66	87 304,94	312 567,60
	01095		Pozostała działalność	153 262,66	87 304,94	240 567,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 262,66	87 304,94	240 567,60
852			Pomoc społeczna	665 151,57	35 151,00	700 302,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482 900,00	32 000,00	514 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 000,00	32 000,00	514 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 800,00	- 249,00	1 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400,00	- 249,00	1 151,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 005,02	4 000,00	124 005,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 900,00	4 000,00	81 900,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	800,00	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 541,00	4 788,00	14 329,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 541,00	4 788,00	14 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 541,00	4 788,00	14 329,00
Razem:				10 821 855,73	127 243,94	10 949 099,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/F/2011 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 31.10.2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2011rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 086,66	87 304,94	523 391,60
	01095		Pozostała działalność	153 262,66	87 304,94	240 567,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,32	958,56	2 930,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,83	753,30	1 786,13
		4430	Różne opłaty i składki	150 257,51	85 593,08	235 850,59
758			Różne rozliczenia	64 371,20	- 1 766,00	62 605,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 371,20	- 1 766,00	62 605,20
		4810	Rezerwy	64 371,20	- 1 766,00	62 605,20
852			Pomoc społeczna	948 781,02	35 151,00	983 932,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	517 292,85	32 536,80	549 829,65
		3110	Świadczenia społeczne	463 422,00	31 040,00	494 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 216,00	700,00	26 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938,00	95,00	9 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	15,00	757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,00	132,19	4 983,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	554,61	5 364,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 100,00	- 249,00	1 851,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	- 249,00	1 851,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 235,00	- 3 000,00	52 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	19 280,00	- 1 400,00	17 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 280,00	- 1 400,00	17 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 526,17	6 463,20	284 989,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00	- 369,15	1 326,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 137,00	4 000,00	151 137,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429,44	0,04	10 429,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,41	- 0,02	1 661,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	255,51	- 0,02	255,49
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227,71	- 75,90	151,81
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12,05	- 4,02	8,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,08	3 000,00	14 544,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,16	- 0,94	1 167,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,84	- 0,05	61,79
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 109,65	9 890,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	- 22,00	45,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 827,90	- 38,24	25 789,66
	4309	Zakup usług pozostałych	1 367,36	- 2,02	1 365,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	142,46	115,08	257,54
	4419	Podróże służbowe krajowe	7,54	6,09	13,63
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	- 36,00	220,00
	85295	Pozostała działalność	28 480,00	800,00	29 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 480,00	800,00	29 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 098,00	4 788,00	134 886,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 541,00	4 788,00	26 329,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 196,00	4 788,00	22 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 967,38	1 766,00	4 272 733,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 909 688,47	1 766,00	3 911 454,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	1 766,00	4 842,00
Razem:			11 624 351,90	127 243,94	11 751 595,84