

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2011
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 30 listopada 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 200,00 zł |
| 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę oraz dokonać przesunięć w planie wydatków o kwotę a także rozdysponować część rezerwy ogólnej na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia | 200,00 zł 23.002,00 zł 19.657,00 zł |

§ 2

| | |
|---------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach | 10.650.587,43 |
| w tym: | |
| plan dochodów bieżących | 8.087.587,27 |
| plan dochodów majątkowych | 2.563.000,16 |
| Plan wydatków po zmianach | 11.453.083,60 |
| w tym: | |
| plan wydatków bieżących | 7.215.062,46 |
| plan wydatków majątkowych | 4.238.021,14 |

§ 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 ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm. - (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3050-215/2011 z dnia 15.11.2011 r.)

2. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału:

- 80101 zmniejszono środki w: § 4010 (wynagrodzenia osobowe - mniejsze potrzeby), § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne - mniejsze potrzeby), § 4280 (badanie profilaktyczne - mniejsze potrzeby) a zwiększono środki w: § 4210 (zakup aparatu telefonicznego, kompaktów do WC, drobnych materiałów), § 4240 (zakup komputera i oprogramowania), § 4270 (naprawa wentylatorów na hali sportowej przeznaczonej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego), § 4300 (pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia, licencje na programy komputerowe, wyższa prowizja bankowa), § 4370 (wyższe rachunki za rozmowy telefoniczne), § 4410 (podróże służbowe - większe potrzeby), § 4440 (korekta rozliczeń w związku z większą liczbą zatrudnienia) - pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 340/2011 z dnia 21.11.2011 r.
- 80103 zmniejszono środki w § 4280 (badania profilaktyczne - mniejsze potrzeby), a zwiększono środki w: § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne - większe potrzeby), § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim jak wyżej
- 80110 zmniejszono środki w: § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - mniejsze potrzeby), § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników - mniejsze potrzeby), § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne - mniejsze potrzeby), § 4120 (składki na Fundusz Pracy - mniejsze potrzeby) a zwiększono środki w: § 4210 (zakup kompaktów do WC), § 4270 (naprawa wentylatorów i koszy na hali sportowej przeznaczonej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego), § 4300 (wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia, wynajem autokaru), § 4370 (wyższe rachunki za rozmowy telefoniczne), § 4440 (korekta naliczeń w związku z większą liczbą zatrudnionych) - pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 156/2011 z dnia 21.11.2011 r.
- 85401 zmniejszono środki w: § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - mniejsze potrzeby), § 4270 (remont, naprawy - brak potrzeb), § 4280 (badania profilaktyczne - mniejsze potrzeby), § 4440 (korekta naliczeń w związku z mniejszą liczbą zatrudnionych) a zwiększono środki w § 4210 (zakup materiałów do drobnych napraw), § 4240 (zakup komputera) - pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 340/2011 z dnia 21.11.2011 r. oraz zmniejszono środki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe - mniejsze potrzeby), § 4440 (korekta naliczeń w związku z mniejszą liczbą zatrudnienia) a zwiększono: w § 4210 (zakup materiałów do drobnych napraw), § 4240 (zakup dwóch komputerów) - pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim nr L. dz. 156/2011 z dnia 21.11.2011 r.

3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy w ramach działu 801:

- zmniejszono środki w rozdz. 80101 § 4040 (mniejsze potrzeby na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) a zwiększono środki w rozdziale 80195 § 4440 (korekta naliczeń w związku z wyższymi emeryturami nauczycieli) - pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 340/2011 z dnia 21.11.2011 r. oraz zmniejszono środki w rozdz. 80110 § 4040 (mniejsze potrzeby na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) a zwiększono środki: w rozdz. 80146 § 4300 (zakup programu do układania planu lekcyjnego) i w rozdz. 80195 § 4440 (korekta naliczeń w związku z wyższymi emeryturami nauczycieli) - pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 156/2011 z dnia 21.11.2011 r.
4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy w ramach działu 852:
- zmniejszono środki w rozdz. 85295 § 3110 (niższe niż planowano wykonanie wydatków na dożywianie dzieci w szkole) a zwiększono środki w rozdz. 85202 § 4330 (usługi domów pomocy społecznej w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem) - pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS/671/2011 z dnia 17.11.2011 r.
5. zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 75818 (rezerwa budżetowa) i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:
- 60016 z przeznaczeniem na: zakup pojemników na piasek i sól oraz ich transport, zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogowej dróg gminnych
 - 60095 z przeznaczeniem na zakup pojemników na piasek i sól umieszczonego na przystanku autobusowym przy drodze powiatowej
 - 70005 z przeznaczeniem na serwis pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztovej 4
 - 75023 z przeznaczeniem na przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, kontynuacji umowy gwarancji oprogramowania mis-partner 21/Urzędy oraz mis-partner/oceny pracownicze, szkolenie pracowników z zakresu obsługi oprogramowania do obiegu dokumentacji
 - 90001 - montaż łącza internetowego i abonament miesięczny za dostęp do internetu w obiekcie oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/F/2011 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 30.11.2011 r.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 701 490,33 | - 200,00 | 701 290,33 |
| | 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. | 1 551,00 | - 200,00 | 1 351,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 | - 200,00 | 200,00 |
| Razem: | | | | 10 650 787,43 | - 200,00 | 10 650 587,43 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/F/2011 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 30.11.2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2011rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 38 464,00 | 11 516,00 | 49 980,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 38 464,00 | 11 153,00 | 49 617,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 464,00 | 7 703,00 | 46 167,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 363,00 | 363,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 363,00 | 363,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 144 208,00 | 291,00 | 144 499,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 208,00 | 291,00 | 144 499,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 122,00 | 291,00 | 4 413,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 770 057,08 | 7 550,00 | 1 777 607,08 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 406 537,08 | 7 550,00 | 1 414 087,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 679,00 | 5 050,00 | 183 729,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 561,08 | 2 500,00 | 15 061,08 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 62 605,20 | - 19 657,00 | 42 948,20 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 62 605,20 | - 19 657,00 | 42 948,20 |
| | | 4810 | Rezerwy | 62 605,20 | - 19 657,00 | 42 948,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 733 412,00 | 0,00 | 2 733 412,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 399 071,00 | - 219,00 | 1 398 852,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 867 205,00 | - 7 731,00 | 859 474,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 685,00 | - 1 800,00 | 62 885,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 801,00 | 1 714,00 | 111 515,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 400,00 | 2 540,00 | 5 940,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 096,00 | 828,00 | 8 924,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | - 200,00 | 1 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 954,00 | 3 104,00 | 19 058,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 756,00 | 267,00 | 2 023,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 764,00 | 500,00 | 2 264,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 144,00 | 559,00 | 44 703,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 141 277,00 | 0,00 | 141 277,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 445,00 | 165,00 | 13 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 168,00 | 45,00 | 2 213,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | - 210,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 872 828,00 | - 1 134,00 | 871 694,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 775,00 | - 200,00 | 42 575,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 420,00 | - 1 724,00 | 546 696,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 050,00 | - 2 957,00 | 42 093,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 921,00 | - 300,00 | 14 621,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 778,00 | 217,00 | 63 995,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 829,00 | 620,00 | 4 449,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 980,00 | 1 080,00 | 12 060,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 276,00 | 100,00 | 1 376,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 089,00 | 2 030,00 | 30 119,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 370,00 | 1 072,00 | 13 442,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 008,00 | 1 072,00 | 11 080,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 69 636,00 | 281,00 | 69 917,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 031,00 | 281,00 | 10 312,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 985 119,78 | - 200,00 | 984 919,78 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 39 091,00 | 2 011,00 | 41 102,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 091,00 | 2 011,00 | 41 102,00 |
| 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. | 1 851,00 | - 200,00 | 1 651,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 851,00 | - 200,00 | 1 651,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 29 280,00 | - 2 011,00 | 27 269,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 280,00 | - 2 011,00 | 27 269,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 133 117,00 | 0,00 | 133 117,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 106 071,00 | 0,00 | 106 071,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 499,00 | - 860,00 | 7 639,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 871,00 | - 3 560,00 | 65 311,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 694,00 | 1 066,00 | 3 760,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 4 803,00 | 5 003,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80,00 | - 80,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | - 130,00 | 120,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 195,00 | - 1 239,00 | 3 956,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 272 733,38 | 300,00 | 4 273 033,38 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 911 454,47 | 300,00 | 3 911 754,47 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Razem: | | | | 11 453 283,60 | - 200,00 | 11 453 083,60 |