

ZARZĄDZENIE NR 13/F/2012
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 07 września 2012r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.216, 212, 257 pkt. 1 i 3, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami), Uchwały Nr XII/69/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2012 ze zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonać zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia	2.000,00 zł
2. Dokonać zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę oraz przesunąć w planie wydatków o kwotę a także rozdysponować część rezerwy celowej na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia	2.000,00zł 12.455,28zł 707,00zł

§ 2

Plan dochodów po zmianach	8.448.008,85 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	7.989.194,99 zł
plan dochodów majątkowych	458.813,86 zł
Plan wydatków po zmianach	8.673.437,99 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	7.855.077,99 zł
plan wydatków majątkowych	818.360,00 zł

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

- 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.142.2012 z dnia 27.08.2012 r.

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

- 40002 zmniejsza się środki na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej (Wodociągi) a zwiększa się środki na badania lekarskie pracownika
- 70005 zmniejsza się środki w § 4300 na wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia renty planistycznej działek gruntowych a zwiększa się środki w § 4430 z przeznaczeniem na sporządzenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości stanowiącej drogę od PKP S. A. Warszawa oraz w § 4610 na opłatę za odpis z Księgi Wieczystej (koszty nabycia działki na własność od PKP będzie ponosić Gmina zgodnie z Porozumieniem)
- 75023 zmniejsza się środki na monitoring budynku Urzędu Gminy (§ 4300) a zwiększa się środki w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych korekta zatrudnienia
- 75075 zmniejsza się środki z § 4210 przeznaczone na nagrody na konkurs wieńców a zwiększa się w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu delegacji wieńcowej z sołectwa Pożarzyce na Dożynki Ogólnopolskie w Częstochowie, które odbyły się dnia 02.09.2012 r. Środki wydatkowane zostaną na wynajem busa – w ramach nagrody za zajęcie drugiego miejsca w w/w konkursie, przeprowadzonym w dniu 25.08.2012 r. w trakcie imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne Jordanów Śląski 2012” organizowanej w ramach promocji gminy.
- 85154 zmniejsza się środki w § 4170 a zwiększa się środki w § 4300 (planowano że realizacja autorskiego programu profilaktycznego zajęć sportowych pozalekcyjnych z JUDO będzie przez osobę fizyczną jednak będzie prowadzone przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą)
- 85205 zmniejsza się środki na zakup materiałów (mniejsze potrzeby) a zwiększa się środki na szkolenia (potrzeba przeszkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – zmianę powyższą wprowadzono w ramach środków własnych) - pismo GOPS NR GOPS/434/2012 z dnia 24.08.2012 r.
- 90001 zmniejsza się środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta zatrudnienia) a zwiększa się środki na zakup energii na oczyszczalnię ścieków (większe potrzeby)

3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w dziale:

- 010 zmniejsza się środki w rozdz. 01008 § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta zatrudnienia) a zwiększa się środki w rozdz. 01030 § 2850 z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (większe potrzeby)
 - 852 zmniejsza się środki w rozdz. 85219 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) a zwiększa się w rozdz. 85212 § 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz zmniejsza się środki w rozdz. 85219 § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) a zwiększa się środki w rozdz. 85212 § 4300 z przeznaczeniem na prowizje bankowe a także zmniejsza się środki w rozdz. 85216 § 3110 (zmiana ustawy dot. finansowania zasiłków stałych) a zwiększa się środki w rozdz. 85219 § 4210 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup opału – zmiany powyższe wprowadzono w ramach środków własnych (pismo GOPS Nr GOPS/434/2012 z dnia 24.08.2012 r.)
4. zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 75818 (rezerwa budżetowa celowa) i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:
- 75421 z przeznaczeniem na zakup i transport plandek w celu zabezpieczenia dachów, które uszkodzone mogą być podczas wichur, nawałnic itp. środki rozdysponowano z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację zadań własnych z Zarządania Kryzysowego.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
852			Pomoc społeczna
	85295		Pozostała działalność
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
			Razem:

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
660 940,00	2 000,00	662 940,00
14 000,00	2 000,00	16 000,00
8 000,00	2 000,00	10 000,00
8 446 008,85	2 000,00	8 448 008,85

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01008		Melioracje wodne
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	01030		Izby rolnicze
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	40002		Dostarczanie wody
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4280	Zakup usług zdrowotnych
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750			Administracja publiczna
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75421		Zarządzanie kryzysowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych

BeSTia

758			Różne rozliczenia
	75818		Rezerwy ogólne i celowe
		4810	Rezerwy
851			Ochrona zdrowia
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
852			Pomoc społeczna

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4300	Zakup usług pozostałych
	4410	Podróże służbowe krajowe
85216		Zasiłki stałe
	3110	Świadczenia społeczne
85219		Ośrodki pomocy społecznej
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
85295		Pozostała działalność
	3110	Świadczenia społeczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	4260	Zakup energii
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		Razem:

BeSTia

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
251 490,99	0,00	251 490,99
57 208,00	- 2 018,00	55 190,00
3 459,00	- 2 018,00	1 441,00
20 670,00	2 018,00	22 688,00
20 670,00	2 018,00	22 688,00
270 717,00	0,00	270 717,00
270 717,00	0,00	270 717,00
1 600,00	- 23,00	1 577,00
250,00	23,00	273,00
278 893,00	0,00	278 893,00
278 893,00	0,00	278 893,00
35 013,00	- 2 130,00	32 883,00
8 650,00	2 100,00	10 750,00
0,00	30,00	30,00
1 897 602,00	0,00	1 897 602,00
1 569 031,00	0,00	1 569 031,00
221 960,00	- 577,00	221 383,00
20 080,00	577,00	20 657,00
124 562,00	0,00	124 562,00
18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
80 472,00	1 000,00	81 472,00
71 588,00	707,00	72 295,00
0,00	707,00	707,00
0,00	682,00	682,00
0,00	25,00	25,00

Strona 1

53 489,00	- 707,00	52 782,00
53 489,00	- 707,00	52 782,00
53 489,00	- 707,00	52 782,00
83 881,00	0,00	83 881,00
72 331,00	0,00	72 331,00
35 087,00	- 1 088,00	33 999,00
20 425,00	1 088,00	21 513,00
1 009 043,00	2 000,00	1 011 043,00

1 655,00	0,00	1 655,00
1 655,00	- 400,00	1 255,00
0,00	400,00	400,00
559 875,00	316,28	560 191,28
4 877,00	250,00	5 127,00
123,00	66,28	189,28
23 750,00	- 3 750,00	20 000,00
23 750,00	- 3 750,00	20 000,00
267 627,00	3 433,72	271 060,72
1 761,00	- 250,00	1 511,00
11 804,00	- 66,28	11 737,72
11 227,00	3 750,00	14 977,00
30 000,00	2 000,00	32 000,00
30 000,00	2 000,00	32 000,00
550 283,00	0,00	550 283,00
213 451,00	0,00	213 451,00
53 666,00	1 153,00	54 819,00
2 306,00	- 1 153,00	1 153,00
8 671 437,99	2 000,00	8 673 437,99