

ZARZĄDZENIE NR 14/F/2012
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27 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 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 zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia	2.339,00 zł
2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę oraz przesunąć w planie wydatków o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia	2.339,00zł 57.635,00zł

§ 2

Plan dochodów po zmianach	8.445.669,85 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	7.986.855,99 zł
plan dochodów majątkowych	458.813,86 zł
Plan wydatków po zmianach	8.671.098,99 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	7.852.738,99 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. zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

- 85415 w związku ze zgłoszeniem zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” – Uchwała Rady Ministrów Nr 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.145.2012, KW.43780.2012 z dnia 25.09.2012 r.)

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

- 85401 zmniejsza się środki w §: 4270 (zakup usług remontowych), - 4410 (podróże służbowe krajowe – brak wyjazdów służbowych), 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczeń) a zwiększa się w § : 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne – wzrost składki rentowej o 2%), 4120 (składki na Fundusz Pracy – większe potrzeby), 4240 (zakup pomocy dydaktycznych – zakup węża spacerowego do nauki chodzenia w parach) – pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim L. dz. PSP.0.071747.12 z dnia 25.09.2012 r. oraz zmniejszono środki w § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczeń) a zwiększono środki w § 4210 (zakup tablic i antyram do świetlicy) – pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 171/2012 z dnia 25.09.2012 r.

3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801 (pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śl. Nr . L. dz. PSP.0.071747.12 z dnia 25.09.2012 r.):

- zmniejszono środki w:

— rozdz. 80101 §: 3020; 4010; 4110; 4120 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – mniejsze potrzeby z powodu przeniesienia nauczyciela do Oddziału Przedszkolnego w związku z przejściem nauczyciela Oddziału Przedszkolnego na urlop zdrowotny), § 4040 (oszczędności – mniejsze wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego), § 4240 (rezygnacja z zakupu pomocy w celu zakupu pomocy dla nowego Oddziału Przedszkolnego), § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczeń)

— rozdz. 80146 (podróże służbowe krajowe – mniejsza liczba wyjazdów)

- zwiększono środki w:

— rozdz. 80101 § 4210 (zakup ruterów do Internetu, dzienników elektronicznych, świetlówek, starterów - do wymiany), 4300 (wdrożenie dzienników elektronicznych)

— rozdz. 80103 § 3020; 4010; 4110; 4120 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – większe potrzeby z powodu utworzenia trzeciego Oddziału Przedszkolnego i przejście nauczyciela Oddziału Przedszkolnego na urlop zdrowotny), § 4210 (zakup szafy dla

trzeciego Oddziału Przedszkolnego), § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych dla trzeciego Oddziału Przedszkolnego), § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczenia)

—rozd. 80195 § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczenia)

4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801 (pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 171/2012 z dnia 25.09.2012 r.):

•—zmniejszono środki w:

—rozd. 80110 § 4010 (wynagrodzenie osobowe – nauczyciel nie uzyskał wyższego stopnia awansu zawodowego), § 4040 (oszczędności – mniejsze potrzeby na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.)

—rozd. 80146 § 4300 (brak wniosków nauczycieli o dofinansowanie dokształcania nauczycieli)

•—zwiększono środki w:

—rozd. 80110 § 4210 (zakup: klamek do okien, karty graficznej, routerów i materiałów do Wi-Fi, kabli, rynienek drobnych materiałów do tablicy interaktywne, świetlówek, starterów, stojaka do projektora, laptopa do tablicy interaktywnej) § 4300 (oprogramowanie do laptopa), § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczenia)

—rozd. 80195 § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczenia)

5. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 852 w ramach zadań własnych (pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS/484/2012 z dnia 25.09.2012 r.):

•—zmniejszono środki w:

—rozd. 85205 § 4210 (zakup materiałów – mniejsze potrzeby)

—rozd. 85212 § 4210 (zakup materiałów – mniejsze potrzeby), § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczenia)

•—zwiększono środki w:

—rozd. 85205 § 4700 (szkolenia pracowników – większe potrzeby)

—rozd. 85219 § 4210 (zakup materiałów – większe potrzeby), § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – korekta naliczenia)

6. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 900:

zmniejszono środki w rozdz. 90015 § 4260 (oświetlenie uliczne – mniejsze potrzeby) a zwiększono środki w rozdz. 90001 § 4260 (opłata za zakup energii dla obiektu oczyszczalni ścieków).

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		Pomoc materialna dla uczniów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
			Razem:

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10 225,00	- 2 339,00	7 886,00
10 225,00	- 2 339,00	7 886,00
10 225,00	- 2 339,00	7 886,00
8 448 008,85	- 2 339,00	8 445 669,85

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80110		Gimnazja
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
	80195		Pozostała działalność
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		Świetlice szkolne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4270	Zakup usług remontowych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85415		Pomoc materialna dla uczniów
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4260	Zakup energii
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg

BeSTia

		4260	Zakup energii
			Razem:

BeSTia

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2 902 269,00	0,00	2 902 269,00
1 488 417,00	- 42 234,00	1 446 183,00
68 827,00	- 2 718,00	66 109,00
909 504,00	- 31 307,00	878 197,00
72 250,00	- 2 720,00	69 530,00
155 293,00	- 4 900,00	150 393,00
24 633,00	- 1 000,00	23 633,00
134 422,00	2 246,00	136 668,00
3 400,00	- 840,00	2 560,00
14 625,00	185,00	14 810,00
48 744,00	- 1 180,00	47 564,00
157 292,00	42 177,00	199 469,00
7 513,00	3 300,00	10 813,00
85 435,00	29 000,00	114 435,00
14 650,00	4 900,00	19 550,00
2 377,00	1 000,00	3 377,00
28 842,00	1 150,00	29 992,00
400,00	840,00	1 240,00
5 760,00	1 987,00	7 747,00
927 999,00	1 436,00	929 435,00
577 073,00	- 3 757,00	573 316,00
45 645,00	- 1 900,00	43 745,00
74 479,00	5 060,00	79 539,00
8 902,00	800,00	9 702,00
32 607,00	1 233,00	33 840,00
13 250,00	- 2 050,00	11 200,00

Strona 1

9 700,00	- 1 500,00	8 200,00
2 940,00	- 550,00	2 390,00
10 283,00	671,00	10 954,00
10 283,00	671,00	10 954,00
1 011 043,00	0,00	1 011 043,00
1 655,00	74,00	1 729,00
1 255,00	- 126,00	1 129,00
400,00	200,00	600,00

560 191,28	- 1 320,00	558 871,28
6 500,00	- 1 173,00	5 327,00
1 300,00	- 147,00	1 153,00
271 060,72	1 246,00	272 306,72
14 977,00	1 000,00	15 977,00
4 874,00	246,00	5 120,00
117 102,00	- 2 339,00	114 763,00
99 195,00	0,00	99 195,00
11 529,00	230,00	11 759,00
1 871,00	80,00	1 951,00
1 397,00	288,00	1 685,00
200,00	29,00	229,00
80,00	- 80,00	0,00
58,00	- 29,00	29,00
4 205,00	- 518,00	3 687,00
17 225,00	- 2 339,00	14 886,00
4 889,00	- 2 339,00	2 550,00
550 283,00	0,00	550 283,00
213 451,00	3 190,00	216 641,00
54 819,00	3 190,00	58 009,00
277 780,00	- 3 190,00	274 590,00

Strona 2

220 000,00	- 3 190,00	216 810,00
8 673 437,99	- 2 339,00	8 671 098,99

