

ZARZĄDZENIE NR 4/F/2014

Wójta Gminy Jordanów Śląski

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: *zmiany budżetu gminy na 2014 rok*

Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594), art. 212, 216, 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Uchwały Nr XXXI/165/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2014 ze zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonać zwiększenia w planu dochodów w budżecie gminy na rok 2014 na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia	114.219,00zł
2. Dokonać zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2014 na kwotę oraz dokonać przesunięć w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2014 na kwotę	114.219,00zł 7.200,54zł

§ 2

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2014 r. zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan dochodów po zmianach	9.531.450,09
w tym:	
plan dochodów bieżących	8.555.466,09
plan dochodów majątkowych	975.984,00
Plan wydatków po zmianach	8.947.581,68
w tym:	
plan wydatków bieżących	8.353.618,16
plan wydatków majątkowych	593.963,52

§ 4

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:

- 80103 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 06.03.2014 r.). W związku z tym, że wydatki w tym zakresie w budżecie gminy były zabezpieczone w 100% ze środków własnych Gminy, dokonano zmiany źródła finansowania wydatków (to jest w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 108.717,00 zł zmniejszono środki własne, a zwiększono środki otrzymane na podstawie w/w pisma Wojewody, natomiast zmniejszone środki własne z rozdz. 80103 § 4010 w kwocie 108.717,00 zł zwiększono w: rozdz. 80106 § 2540 o kwotę 18.979,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla innej formy wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy w wysokości 8.358,00 zł i dla Punktu Przedszkolnego „Miś iskierka” w wysokości 10.621,00 zł oraz w rozdz. 80113 § 6050 z przeznaczeniem na zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół w wysokości 89.738,00 zł
- 85295 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.51.2014 z dnia 25.03.2014 r.).

2. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy w ramach działu 801 zmniejszono środki w rozdz. 80106 § 2310 z kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami gminy Jordanów Śląski uczęszczające do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w gminie Wrocław o kwotę 4.563,36 zł i w gminie Kobierzyce o kwotę 1.235,40 zł a zwiększono o kwotę 5.798,76 zł w rozdziale 80104 § 2310 z przeznaczeniem na koszty dotacji na dziecko będące mieszkańcem gminy Jordanów Śląski uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Wrocław.

3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy w ramach działu 852 w zakresie środków własnych (pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS/183/2014 z dnia 12.03.2014 r. i Nr L. dz. GOPS/202/2014 z dnia 20.03.2014:

- zmniejszono środki w rozdziale:
- 85212 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (mniejsze potrzeby)
- 85219: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (mniejsze potrzeby), § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (niższe od planowanego zapotrzebowania)
- zwiększono środki w rozdziale:
- 85212 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego)
- 85228 § 4280 z przeznaczeniem na wyrobienie książeczek zdrowia dla opiekunek

4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy w ramach rozdziału 90001 zmniejszono środki w § 4300 (wykonanie wjazdu dla auta) a zwiększono środki na zakup aparatu oddechowego TurboFlow dla potrzeb pracownika (oczyszczalnia ścieków) – większe potrzeby niż planowano.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
801			Oświata i wychowanie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
852			Pomoc społeczna
	85295		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			Razem:

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
479,00	108 717,00	109 196,00
0,00	108 717,00	108 717,00
0,00	108 717,00	108 717,00
649 271,09	5 502,00	654 773,09
12 708,00	5 502,00	18 210,00
3 708,00	5 502,00	9 210,00
9 417 231,09	114 219,00	9 531 450,09

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
801			Oświata i wychowanie
	80104		Przedszkola
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	80113		Dowożenie uczniów do szkół
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4280	Zakup usług zdrowotnych
	85295		Pozostała działalność
		3110	Świadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4300	Zakup usług pozostałych

BeSTia

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Razem:

BeSTia

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3 039 564,00	108 717,00	3 148 281,00
27 221,80	5 798,76	33 020,56
27 221,80	5 798,76	33 020,56
83 850,20	13 180,24	97 030,44
15 306,20	- 5 798,76	9 507,44
68 544,00	18 979,00	87 523,00
224 347,00	89 738,00	314 085,00
0,00	89 738,00	89 738,00
1 000 317,09	5 502,00	1 005 819,09
572 752,09	60,56	572 812,65
1 018,00	- 0,22	1 017,78
800,00	60,78	860,78
258 460,00	- 260,56	258 199,44
11 927,00	- 60,56	11 866,44
14 983,00	- 200,00	14 783,00
9 354,00	200,00	9 554,00
0,00	200,00	200,00
28 708,00	5 502,00	34 210,00
28 600,00	5 337,00	33 937,00
108,00	165,00	273,00
1 122 046,00	0,00	1 122 046,00
336 010,00	0,00	336 010,00
86 600,00	- 1 141,00	85 459,00

Strona 1

5 000,00	1 141,00	6 141,00
8 833 362,68	114 219,00	8 947 581,68

Plan inwestycyjny na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
801			Oświata i wychowanie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup aparatu oddechowego
			Razem

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0,00	89 738,00	89 738,00
0,00	89 738,00	89 738,00
0,00	89 738,00	89 738,00
0,00	89 738,00	89 738,00
71 300,00	1 141,00	72 441,00
17 300,00	1 141,00	18 441,00
5 000,00	1 141,00	6 141,00
5 000,00	1 141,00	6 141,00
503 084,52	90 879,00	593 963,52