

ZARZĄDZENIE NR 12/F/2014
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 24 lipca 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 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 planu dochodów w budżecie gminy na rok 2014 na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia	5.900,00zł
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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia	5.900,00zł 55.936,00zł

§ 2

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

§ 3

Plan dochodów po zmianach	9.937.487,46
w tym:	
plan dochodów bieżących	9.054.675,89
plan dochodów majątkowych	882.811,57
Plan wydatków po zmianach	10.130.326,08
w tym:	
plan wydatków bieżących	9.068.919,56
plan wydatków majątkowych	1.061.406,52

§ 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:

- 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm. – (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.150.2014 z dnia 11.07.2014 r.)
- 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm. – (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.149.2014 z dnia 11.07.2014 r.)
- 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 w/w ustawy (pismo jak wyżej)

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

- 75023 zmniejszono środki w: § 4100 (pro wizja dla sołtysów - mniejsze potrzeby z powodu wprowadzenia płatności masowych), § 4210 (zakup: druków do ewidencji ludności i USC, zakupów związanych z obchodami 100 lat urodzin mieszkańca gminy i uroczystości jubileuszowych), § 4300 (usługi monitoringu budynku Urzędu Gminy – wynegocjowano niższe stawki niż planowano), § 4350 (zakup usług dostępu do sieci Internet – niższy abonament), § 6050 (monitoring zewnętrzny – założenie kamer na budynku Urzędu Gminy – mniejsze potrzeby) a zwiększono środki w: § 4270 z przeznaczeniem na naprawę sprzętu np.: drukarek na potrzeby Urzędu Gminy, § 4610 z przeznaczeniem na opłatę od apelacji składanej przez Gminę do Sądu Apelacyjnego od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 06 czerwca 2014 r. Sygn. akt XGC 736/13 przeciwko Powodowi Bioner Sp. z o. o z siedzibą w Kielcach
- 80101 zmniejszono środki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim a zwiększono środki w § 6050 w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu szkoły – zalecenie Kuratorium Oświaty podczas kontroli z dnia 28.04.2014 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (pismo Publicznej Szkoły Podstawowej Nr PSP.0.0717.27.14 z dnia 15.07.2014 r.)
- 92105 zmniejszono środki w: § 4170 (występy artystyczne, przedstawienie dla dzieci i „Dyskoteka pod gwiazdami”, obsługa medyczna podczas imprezy kulturalnej z okazji Dożynek Gminnych – umowy o dzieło), § 4300 (wynajem nagłośnienia i oświetlenia, drukowanie plakatów i zaproszeń, noclegi dla artystów, ochrona imprezy kulturalnej z okazji Dożynek Gminnych) a zwiększono środki w § 4300 z przeznaczeniem na występy zespołów artystycznych, przedstawienie dla dzieci i „Dyskoteki pod gwiazdami” podczas imprezy

kulturalnej z okazji Dożynek Gminnych – zakup usług, wynajem toalet przenośnych typu TOI – TOI na imprezę kulturalną z okazji Dożynek Gminnych

- 92109 zmniejszono środki w § 4210 w kwocie 2.500,- zł na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z bramkami wejściowymi (wniosek sołectwa Tomice w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia do realizacji w 2014 r. z dnia 14.07.2014 r.), a zwiększono środki w § 4270 z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej wraz z budową ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w kwocie 2.500,- zł (wniosek sołectwa jak wyżej), oraz dokonano zmiany zadania z „remontu świetlicy wiejskiej – zaplecze kuchenne, wraz z poprawą dachu oraz remont elewacji zewnętrznej” w kwocie 3.387,73 zł na zadanie „remont świetlicy wiejskiej wraz z budową ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej” łącznie w kwocie 5.887,73 zł (2.500,- zł + 3.387,73 zł = 5.887,73 zł) – wniosek sołectwa jak wyżej.

Zmniejszono środki w § 4210 w kwocie 3.000,- zł na zakup wyposażenia - meble kuchenne, sprzęt grający, rolety wewnętrzne – (wniosek sołectwa Wilczkowice w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia do realizacji w 2014 r. z dnia 14.07.2014 r.) a zwiększono środki w § 4270 w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach (wniosek sołectwa jak wyżej).

Dokonano zmiany przedsięwzięcia z „modernizacji pomieszczeń zaplecza kuchennego (zbiecie tynków, położenie nowych, malowanie” na „remont dachu i odbudowa ściany zewnętrznej świetlicy wiejskiej” (wniosek sołectwa Piotrówek w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w 2014 r. z dnia 14.07.2014 r.). Zmiana powyższa nie powoduje zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy (rozdz. 92109 § 4270).

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

- zmniejszono środki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim a zwiększono środki w § 6050 w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu szkoły – zalecenie Kuratorium Oświaty podczas kontroli z dnia 28.04.2014 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (pismo Publicznego Gimnazjum Nr L. dz. 85/2014 z dnia 15.07.2014 r.)

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
852			Pomoc społeczna
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85216		Zasiłki stałe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
			Razem:

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
668 748,09	5 900,00	674 648,09
3 700,00	300,00	4 000,00
1 500,00	300,00	1 800,00
6 000,00	3 000,00	9 000,00
6 000,00	3 000,00	9 000,00
20 000,00	2 600,00	22 600,00
20 000,00	2 600,00	22 600,00
9 931 587,46	5 900,00	9 937 487,46

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
750			Administracja publiczna
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	80110		Gimnazja
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			Pomoc społeczna
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	Świadczenia społeczne
	85216		Zasiłki stałe
		3110	Świadczenia społeczne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych

Razem:

BeSTia

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1 860 524,07	0,00	1 860 524,07
1 630 564,82	0,00	1 630 564,82
16 820,00	- 1 030,00	15 790,00
69 693,00	- 2 250,00	67 443,00
3 400,00	1 030,00	4 430,00
199 512,82	- 1 360,00	198 152,82
3 000,00	- 803,00	2 197,00
6 190,00	9 744,00	15 934,00
15 000,00	- 5 331,00	9 669,00
3 589 904,60	0,00	3 589 904,60
1 484 986,00	3 700,00	1 488 686,00
147 746,00	- 9 300,00	138 446,00
0,00	13 000,00	13 000,00
876 948,00	- 3 700,00	873 248,00
76 367,00	- 3 700,00	72 667,00
1 034 607,09	5 900,00	1 040 507,09
3 700,00	300,00	4 000,00
3 700,00	300,00	4 000,00
32 617,90	3 000,00	35 617,90
29 617,90	3 000,00	32 617,90
22 382,10	2 600,00	24 982,10
20 000,00	2 600,00	22 600,00
373 648,63	0,00	373 648,63
81 500,00	0,00	81 500,00
34 200,00	- 26 349,00	7 851,00

Strona 1

25 100,00	26 662,00	51 762,00
3 900,00	- 313,00	3 587,00
141 566,63	0,00	141 566,63
31 916,29	- 5 500,00	26 416,29
40 317,34	5 500,00	45 817,34
10 124 426,08	5 900,00	10 130 326,08

