

# ZARZĄDZENIE NR 16/F/2014

Wójta Gminy Jordanów Śląski  
z dnia 27 października 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 planu dochodu w budżecie gminy na rok 2014 na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia	111.166,80zł
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	111.166,80zł 12.770,00zł

## § 2

<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>10.107.980,94</b>
w tym:	
plan dochodów bieżących	9.225.169,37
plan dochodów majątkowych	882.811,57
<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>10.275.897,63</b>
w tym:	
plan wydatków bieżących	9.157.006,64
plan wydatków majątkowych	1.118.890,99

## § 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:

- 01095 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2014 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-B BP.3111.78.2014 KSz z dnia 15.10.2014 r.)
- 75109 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na głosowanie w dniu 16 listopada 2014 r. w kwocie 10.299,00 zł i na ewentualne ponowne głosowanie w kwocie 4.076,00 zł (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR-790-40/14 z dnia 29.09.2014 r. i DWR-790-40/14 z dnia 02.10.2014 r.)
- 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 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.3146.268.2014 z dnia 15.10.2014 r.)
- 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – Dz. U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm. – (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014 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)
- 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 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.265.2014 z dnia 15.10.2014 r.)
- 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.107.2.2014 z dnia 14.10.2014 r.)
- 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.108.2.2014 z dnia 14.10.2014 r.)

2. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach 801 i 854 (pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr L .dz. PSP.O.0717.43.14 z dnia 21.10.2014 r.:

●—zmniejszono w rozdziale:

- 80101: § 4010 z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (mniejsze potrzeby), § 4440 z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta – mniejsza liczba etatów)
- 80103 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (mniejsze potrzeby)
- 85401: § 4240 z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych (mniejsze potrzeby), § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych (mniejsze potrzeby), § 4280 z tytułu zakupu usług zdrowotnych (mniejsze potrzeby)

●—zwiększono w rozdziale:

- 80101 § 4300 z przeznaczeniem na opłatę za dziennik elektroniczny – zmiana przepisów dotyczących odpłatności (zakaz pobierania opłat za dziennik od rodziców),
- 80103: § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (większe potrzeby - zatrudnienie pomocy nauczyciela), § 4210 z przeznaczeniem na zakup ręczników papierowych dla dzieci (większe potrzeby), § 4440 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta – większa liczba etatów nauczycieli, zatrudnienie pomocy nauczyciela)
- 80195 § 4440 z przeznaczeniem na odpis: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta naliczeń 5% otrzymywanych emerytur wg przedłożonych dochodów)
- 85401: § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (większe potrzeby – większa liczba etatów nauczycieli niż założono w planie 2014 r.), § 4440 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta – większa liczba etatów nauczycieli, zatrudnienie pomocy nauczyciela)

3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801 i 854 (pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 120/2014 z dnia 17.10.2014 r. i Nr L. dz. 123/2014 z dnia 23.10.2014 r.):

●—zmniejszono w rozdziale:

- 80110: § 4040 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (mniejsze potrzeby), § 4410 z tytułu podróży służbowych krajowych (mniejsze potrzeby)
- 85401 § 4440 z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta – mniejsze liczba etatów)

●—zwiększono w rozdziale:

- 80110: § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana drzwi w gabinecie języka angielskiego), § 4440 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta – większa liczba etatów)
- 80195 § 4440 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta naliczeń 5% otrzymanych emerytur wg przedłużonych dochodów)
- 85401 § 4210 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych do świetlicy.

4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 852 w zakresie środków własnych (pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS/567/2014 z dnia 17.10.2014 r. i Nr L. dz. GOPS/573/2014 z dnia 22.10.2014 r.):

- zmniejszono w rozdziale:
  - 85219 § 4700 z tytułu szkolenia pracowników (niższe od planowanego zapotrzebowanie)
  - 85228 § 4170 z tytułu wynagrodzenia bezosobowego (niższe potrzeby od planowanych z powodu śmierci jednej z osób nad którą sprawowana była opieka)
  - zwiększono w rozdziale:
  - 85205 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego
  - 85206 § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wyższe od planowanego zapotrzebowanie w związku ze zwiększeniem odpłatności za podopiecznego)
  - 85212: § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników (wyższe od planowanego zapotrzebowanie w związku z potrzebą aktualizacji wiedzy po powrocie pracownika z urlopu rodzicielskiego), § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników (wyższe zapotrzebowanie w związku z wypłatą nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego), § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
5. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 92109 zmniejszono w § 4270 zakupu usług remontowych (wymiana wkładek patentowych) a zwiększono w § 4210 z przeznaczeniem za zakup wkładek patentowych do świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	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)
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

BeSTia

<b>Razem:</b>
---------------

BeSTia

<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>219 041,80</b>	<b>77 212,80</b>	<b>296 254,60</b>
219 041,80	77 212,80	296 254,60
219 041,80	77 212,80	296 254,60
<b>5 808,00</b>	<b>14 305,00</b>	<b>20 113,00</b>
0,00	14 305,00	14 305,00
0,00	14 305,00	14 305,00
<b>678 340,18</b>	<b>11 194,00</b>	<b>689 534,18</b>
4 000,00	486,00	4 486,00
1 800,00	486,00	2 286,00
9 000,00	1 600,00	10 600,00
9 000,00	1 600,00	10 600,00
22 600,00	7 460,00	30 060,00
22 600,00	7 460,00	30 060,00
19 490,00	1 648,00	21 138,00
10 490,00	1 648,00	12 138,00
<b>13 929,00</b>	<b>8 455,00</b>	<b>22 384,00</b>
13 929,00	8 455,00	22 384,00
11 524,00	6 685,00	18 209,00
2 405,00	1 770,00	4 175,00

Strona 1

9 996 814,14	111 166,80	10 107 980,94
--------------	------------	---------------





Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
		4410	Podróże służbowe krajowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	80101		Szkoły podstawowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

BeSTia

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80110		Gimnazja
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4270	Zakup usług remontowych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80195		Pozostała działalność
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85206		Wspieranie rodziny
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	85295		Pozostała działalność

BeSTia

		3110	Świadczenia społeczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	85401		Świetlice szkolne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85415		Pomoc materialna dla uczniów
		3240	Stypendia dla uczniów
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych

**Razem:**

BeSTia

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>288 430,80</b>	<b>77 212,80</b>	<b>365 643,60</b>
219 041,80	77 212,80	296 254,60
3 194,04	763,68	3 957,72
1 100,90	750,30	1 851,20
214 746,86	75 698,82	290 445,68
<b>5 808,00</b>	<b>14 305,00</b>	<b>20 113,00</b>
0,00	14 305,00	14 305,00
0,00	6 000,00	6 000,00
0,00	367,83	367,83
0,00	19,73	19,73
0,00	3 111,43	3 111,43
0,00	2 446,01	2 446,01
0,00	1 813,00	1 813,00
0,00	226,06	226,06
0,00	320,94	320,94
<b>3 687 976,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687 976,67</b>
1 482 096,00	- 1 943,00	1 480 153,00
885 222,00	- 2 600,00	882 622,00
11 725,00	2 600,00	14 325,00
47 732,00	- 1 943,00	45 789,00
574 598,00	1 161,00	575 759,00
176 354,00	1 800,00	178 154,00
14 875,00	- 1 800,00	13 075,00
43 432,00	531,00	43 963,00

Strona 1

11 539,00	630,00	12 169,00
870 448,00	- 87,00	870 361,00
46 155,00	- 4 109,00	42 046,00
3 535,00	3 900,00	7 435,00
1 999,00	- 87,00	1 912,00
29 934,00	209,00	30 143,00
83 859,00	869,00	84 728,00
13 309,00	869,00	14 178,00

<b>1 044 199,18</b>	<b>11 194,00</b>	<b>1 055 393,18</b>
483,00	380,00	863,00
0,00	380,00	380,00
18 519,00	65,00	18 584,00
5 000,00	65,00	5 065,00
581 840,19	910,00	582 750,19
40 936,00	600,00	41 536,00
18 775,00	110,00	18 885,00
1 315,03	200,00	1 515,03
4 000,00	486,00	4 486,00
4 000,00	486,00	4 486,00
35 617,90	1 600,00	37 217,90
32 617,90	1 600,00	34 217,90
24 982,10	7 460,00	32 442,10
22 600,00	7 460,00	30 060,00
259 028,99	- 645,00	258 383,99
3 122,00	- 645,00	2 477,00
17 678,00	- 710,00	16 968,00
14 787,00	- 710,00	14 077,00
35 490,00	1 648,00	37 138,00

Strona 2

34 733,00	1 599,00	36 332,00
28,00	49,00	77,00
<b>166 250,00</b>	<b>8 455,00</b>	<b>174 705,00</b>
147 501,00	0,00	147 501,00
9 393,00	200,00	9 593,00
11 407,00	299,00	11 706,00
10 500,00	- 200,00	10 300,00
80,00	- 80,00	0,00
300,00	- 39,00	261,00
6 248,00	- 180,00	6 068,00
17 929,00	8 455,00	26 384,00
15 524,00	6 685,00	22 209,00
2 405,00	1 770,00	4 175,00
<b>358 097,63</b>	<b>0,00</b>	<b>358 097,63</b>
127 266,63	0,00	127 266,63
27 116,29	377,00	27 493,29
9 537,82	- 377,00	9 160,82
10 164 730,83	111 166,80	10 275 897,63

