

ZARZĄDZENIE NR 5/F/2016
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446), 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 X/58/2015 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2016 ze zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dokonać: zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 1.183.435,00zł |
| zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 1.181.000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia | |
| 2. Dokonać: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 1.183.435,00zł |
| zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 1.181.000,00zł |
| przesunąć w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 9.615,01zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia | |

§ 2

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2016 r. zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan dochodów po zmianach	10.586.948,40 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	10.115.627,62zł
plan dochodów majątkowych	471.320,78 zł
Plan wydatków po zmianach	10.719.508,66zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	10.299.439,44zł
plan wydatków majątkowych	420.069,22zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia 2016-05-24
podpis

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1. zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:
 - 80103 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (w budżecie gminy ujęta została kwota 116.145,00 zł po stronie dochodów tj. o 2.435,00 zł więcej. Po stronie wydatków zmniejszono w § 4210 z tytułu zakupu opału – cena oleju opałowego jest niższa niż planowano) – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.5.2016 z dnia 02.05.2016 r.
2. zmniejszenia w rozdz. 85295 i zwiększenia w rozdz. 85211 budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 524). Dokonana zmiana dostosowuje plan dochodów i wydatków w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym w/w rozporządzeniem (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.90.2016.AZ z dnia 05.05.2016 r. oraz pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS/403/2016 z dnia 23.05.2016 r.)
3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału:
 - 40002; 75023; 80113 zmniejszono środki w § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) a zwiększono w § 4210 z przeznaczeniem na: zakup narzędzi i materiałów do eksploatacji wodociągu (rozdz. 40002), zakup publikacji i wydawnictw na potrzeby Urzędu Gminy (rozdz. 75023), zakup części na naprawy bieżące autobusu dowożącego dzieci do Szkoły (rozdz. 80113)
 - 75023 zmniejszono środki w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększono środki w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika tutejszego Urzędu zatrudnionego w trybie umowy cywilno prawnej do sprzątnięcia obiektu Urzędu Gminy
 - 92116 zmniejszono środki w § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) a zwiększono w § 4240 z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki
4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu:
 - 010 zmniejszono środki w rozdziale 01008 w § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) a zwiększono środki w rozdz. 01030 w § 2850 z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
 - 900 zmniejszono środki: w rozdziale 90001 w § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) i w rozdz. 90002 § 4300 (opłaty za przesyłki listowe – mniejsze potrzeby) a zwiększono środki w rozdz. 90002 § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
5. W związku z wpływem wniosku z dnia 17.05.2016 r. sołectwa Jordanów Śląski w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jordanów Śląski dokonano następujących zmian:
 - zmniejszono środki w rozdziale 92695 § 6060 dotyczące realizacji przedsięwzięcia:
 - zakup traktorka ogrodowego na potrzeby koszenia terenu w miejscu integracji społeczności lokalnej o kwotę 1.150,01 zł

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata

- zwiększono środki w rozdziale 92695 § 4210 dotyczące realizacji przedsięwzięć:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka na potrzeby koszenia terenu w miejscu integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim – zalew (nowe przedsięwzięcie) o kwotę 1.150,01 zł.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/F/2016 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 24.05.2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	116 730,00	- 2 435,00	114 295,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 145,00	- 2 435,00	113 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 145,00	- 2 435,00	113 710,00
852			Pomoc społeczna	1 902 229,42	0,00	1 902 229,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 184 000,00	- 1 181 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 000,00	- 1 181 000,00	0,00
Razem:				10 589 383,40	- 2 435,00	10 586 948,40

WÓJTA GMINY
Jordanów w Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/F/2016 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 24.05.2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	301 052,91	0,00	301 052,91
			Melioracje wodne	55 000,00	- 177,00	54 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	- 177,00	1 094,00
400	01030		Izby rolnicze	20 107,00	177,00	20 284,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 107,00	177,00	20 284,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 250,00	0,00	282 250,00
40002			Dostarczanie wody	282 250,00	0,00	282 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,00	473,00	12 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	- 473,00	2 917,00
750	75023		Administracja publiczna	1 953 562,82	0,00	1 953 562,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 603,78	0,00	1 712 603,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 309,00	- 3 700,00	931 609,00
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 700,00	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 993,00	2 954,00	60 947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 185,00	- 2 954,00	18 231,00
			Oświata i wychowanie	3 208 058,00	- 2 435,00	3 205 623,00
80103	80113		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 541,00	- 2 435,00	242 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	- 2 435,00	25 515,00
			Dowozenie uczniów do szkół	195 528,00	0,00	195 528,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	354,00	70 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	- 354,00	2 188,00
			Pomoc społeczna	2 257 746,42	0,00	2 257 746,42
85211	3110		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
			Świadczenia społeczne	0,00	1 157 380,00	1 157 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,00	12 750,00


WOJTA **MINY**
 Jordanów Śląski
Henryk Kuciata

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 320,00	2 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	170,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 480,00	5 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	800,00	800,00
85295		Pozostała działalność		1 190 000,00	- 1 181 000,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 166 380,00	- 1 157 380,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 700,00	- 12 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 311,00	- 2 311,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		209,00	- 209,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	- 2 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	- 5 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 139 413,80	0,00	1 139 413,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		270 908,00	- 266,00	270 642,00
	90002	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 907,00	- 266,00	1 641,00
	4300	Gospodarka odpadami		515 901,80	266,00	516 167,80
	4440	Zakup usług pozostałych		419 085,00	- 157,00	418 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 224,00	423,00	2 647,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		389 147,24	0,00	389 147,24
	92116	Biblioteki		141 458,00	0,00	141 458,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	384,00	8 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 754,00	- 384,00	2 370,00
926		Kultura fizyczna		190 402,72	0,00	190 402,72
	92695	Pozostała działalność		101 712,72	0,00	101 712,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 811,16	1 150,01	19 961,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 700,00	- 1 150,01	16 549,99
		Razem:		10 721 943,66	- 2 435,00	10 719 508,66

LIMITY WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/F/2016 r. Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 24.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pomp głębinowych	0,00
600			Transport i łączność	314 125,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga" (remont chodnika w Jordanowie Śl. ul.Wrocławska, Glinicy, i Wilczkowicach)	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna droga".	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 125,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 125,86
			Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 115/2 obręb Biskupice - droga wewnętrzna - fundusz sołecki sołectwa Biskupice	7 307,21
			Wykonanie cząstkowe nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 95/3 i 164 - fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce II	6 818,65
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim wraz wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim wraz wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla osiedla zabudowy mieszkaniowej w Jordanowie Śląskim na Osiedlu Złotym	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla osiedla zabudowy mieszkaniowej w Jordanowie Śląskim na Osiedlu Złotym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla osiedla zabudowy mieszkaniowej w Jordanowie Śląskim na Osiedlu Złotym	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 241,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,00
			Zakup namiotu biesiadnego do obsługi imprez plenerowych wraz z ławami oraz stolami biesiadnymi - fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski	8 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 471,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 471,81
			Zakup materiałów w celu wykonania ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach - wykonanie w czynie społecznym - fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice	11 471,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Tomicach - fundusz sołecki sołectwa Tomice	0,00
926			Kultura fizyczna	75 701,55

WOJTA GMINY

Henryk Marata

92695		Pozostała działalność	75 701,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 151,56
		Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Tomice	0,00
		Doposażenie placu zabaw - zakup elementów zabawowych wraz z montażem - fundusz sołecki sołectwa Mleczna	3 730,00
		Doposażenie placu zabaw w elementy sprzętu fitness - siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie	5 100,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw o dł. 70 m wraz z furtką i bramą wjazdową - fundusz sołecki sołectwa Dankowice	1 910,00
		Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej - nasadzenie roślinności rodzimej w Pożarzycach	29 766,00
		Zakup altany ogrodowej na plac zabaw, koszty transportu i materiały na przygotowanie i wyziomowanie terenu (prace wykonane w czynnie społecznym) - fundusz sołecki sołectwa Popowice	4 597,65
		Zakup elementów zabawowych na plac zabaw wraz z montażem i dostawą - fundusz sołecki sołectwa Dankowice	10 270,51
		Zakup ogrodzenia na plac zabaw (prace w czynnie społecznym - fundusz sołecki sołectwa Popowice	3 777,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 549,99
		Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby koszenia placu zabaw z transportem i montażem gratis - fundusz sołecki sołectwa Glinica	5 700,00
		Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby koszenia terenu w miejscu integracji społeczności lokalnej - fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski	10 849,99
Razem			420 069,22

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata