

ZARZĄDZENIE NR 14/F/2016

Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 5 grudnia 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 ; 3, 4 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), 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 | 2.094,00zł |
| zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 5.564,12zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia | |
| 2. Dokonać: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 2.039,00zł |
| zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 5.509,12zł |
| przesunąć w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2016 na kwotę | 16.399,19zł |
| oraz rozdysponować część rezerwy ogólnej na kwotę | 20.304,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia | |

§ 2

Plan dochodów po zmianach	10.617.361,07 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	10.305.238,61zł
plan dochodów majątkowych	312.122,46 zł
Plan wydatków po zmianach	10.713.600,89zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	10.359.749,48zł
plan wydatków majątkowych	353.851,41zł

§3

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

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kwiatka

1

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia05.12.2016.....
podpis

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1. zmniejszenia budżetu gminy na stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

- 85213 z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.363.2016 .JK z dnia 14.11.2016 r. – nr wewnętrzny decyzji MF083) w kwocie 55,00 zł
- 85214 z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.389.2016.JK z dnia 18.11.2016 r. – nr wewnętrzny decyzji MF142)
- 85295 z tytułu dotacji na realizację Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr : FB-BP.3111.404.2016.JK z dnia 24.11.2016 r. – nr wewnętrzny decyzji MF056, FB-BP.3111.411.2016.KS z dnia 25.11.2016 r., FB-BP.3111.419.2016.JK z dnia 30.11.2016 r.)

2. zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

- 85212 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2016.JK z dnia 22.11.2016 r. – nr wewnętrzny decyzji MF163)
- 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.405.2016.JK z dnia 24.11.2016 r. – nr wewnętrzny decyzji MF130) w kwocie 75,00 zł
- 85214 po stronie dochodów (§ 0970) z tytułu zwrotu zasiłku okresowego za 2014 – 2015 r. wypłaconego ze środków dotacji na zadania własne (rozdz. 85214 § 2030) w kwocie 518,12 zł, a po stronie wydatków przekazanie w/w należności (§ 2910) do budżetu wojewody
- 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.407.2016.JK z dnia 25.11.2016 r. – nr wewnętrzny decyzji MF127)

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

- 40002 zmniejszono środki w § 4210 (zakup środków czystości oraz wyposażenie apteczek na stacjach uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim i Karolinie – mniejsze potrzeby) a zwiększono środki w § 4360 z przeznaczeniem na abonament do karty SIM na potrzeby monitoringu przy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – budynek SUW w Jordanowie Śląskim)
- 75023 zmniejszono środki w § 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników - mniejsze środki na wypłaty nagrody jubileuszowej) oraz w § 4300 (obsługa programów komputerowych) a zwiększono środki: w § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika oraz w § 4210 z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi i tworzenia aktów prawa miejscowego oraz programu do monitorowania stanowisk komputerowych

- 85401 zmniejszono środki w § 4440 (korekta naliczeń – mniejsza liczba etatów) a zwiększono środki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup papieru do świetlicy (pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. PSP.O.0717.75.16 z dnia 01.12.2016 r.) oraz zmniejszono środki: w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników – mniejsze potrzeby), w § 4410 (podróże służbowe krajowe – brak potrzeb) a zwiększono środki: w § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (większe potrzeby – niedoszacowanie) i w § 4440 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta naliczenia – większa liczba etatów) – pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. PG/90/2016 z dnia 01.12.2016 r.
4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801 (pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr L.dz. PSP.0.0717.75.16 z dnia 01.12.2016 r.):
- zmniejszono środki w rozdziale 80101:
 - w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników – mniejsze potrzeby)
 - w § 4440 (korekta naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – mniejsza liczba etatów)
 - zwiększono środki w rozdziale 80101:
 - w § 4210 (zakup laptopa dla Dyrektora)
 - zmniejszono środki w rozdziale 80103:
 - w § 4010 (wynagrodzenia osobowe – mniejsze potrzeby – od miesiąca września 2016 r. mniejsza liczba oddziałów niż zakładano w budżecie)
 - w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne – mniejsze potrzeby – od miesiąca września 2016 r. mniejsza liczba oddziałów przedszkolnych niż zakładano w budżecie)
 - w § 4120 (składki na Fundusz Pracy – mniejsze potrzeby – od miesiąca września 2016 r. mniejsza liczba oddziałów niż zakładano w budżecie)
 - w § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – mniejsza liczba etatów)
 - zmniejszono środki w rozdziale 80149:
 - w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – mniejsze potrzeby)
 - zwiększono środki w rozdziale 80149:
 - w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników – większe potrzeby, od miesiąca września wzrost liczby dzieci wymagających opieki)
 - w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne – większe potrzeby, od miesiąca września wzrost liczby dzieci wymagających opieki)
 - w § 4120 (składka na Fundusz Pracy – większe potrzeby, od miesiąca września wzrost liczby dzieci wymagających opieki)
 - w § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – większa liczba etatów)
 - zwiększono środki w rozdziale 80195:
 - w § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – większa podstawa do naliczenia funduszu, dla nauczycieli emerytów)
5. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801 (pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim Nr PG/90/2016 z dnia 01.12.2016 r.):
- zmniejszono środki w rozdziale 80110:
 - w § 4010 (wynagrodzenia osobowe – mniejsze potrzeby)

- w § 4440 (korekta naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – mniejsza liczba etatów)
 - zwiększono środki w rozdziale 80110:
 - w § 4240 (zakup komputera do języka polskiego)
 - zwiększono środki w rozdziale 80195:
 - w § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – większa podstawa do naliczenia funduszu dla nauczycieli emerytów)
6. zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 75818 (rozdysponowanie rezerwy budżetowej) i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:
- 01030 z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – większe wpływy
 - 90015 z przeznaczeniem na dystrybucję i zakup energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym w gminie.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/F/2016 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 05.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 030 702,02	3 470,12	2 034 172,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 987,02	3 528,00	634 515,02
		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	618 713,00	3 528,00	622 241,00
	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.	3 933,00	20,00	3 953,00
		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	2 020,00	- 55,00	1 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 913,00	75,00	1 988,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 568,00	- 163,88	10 404,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518,12	518,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 568,00	- 682,00	9 886,00
	85216		Zasiłki stałe	29 239,00	1 443,00	30 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 239,00	1 443,00	30 682,00
	85295		Pozostała działalność	3 565,00	- 1 357,00	2 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	- 1 357,00	2 143,00
Razem:				10 613 890,95	3 470,12	10 617 361,07

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/F/2016 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 05.12.2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	379 134,03	1 304,00	380 438,03
			Izby rolnicze	20 284,00	1 304,00	21 588,00
400	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 284,00	1 304,00	21 588,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 936,00	0,00	284 936,00
40002	4210		Dostarczanie wody	284 936,00	0,00	284 936,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 823,29	- 34,90	13 788,39
40002	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	34,90	334,90
			Administracja publiczna	1 965 576,08	0,00	1 965 576,08
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 127,03	0,00	1 729 127,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 337,55	- 209,29	874 128,26
750	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 139,00	209,29	78 348,29
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 463,50	1 600,00	60 063,50
750	4300		Zakup usług pozostałych	199 939,03	- 1 600,00	198 339,03
			Różne rozliczenia	48 549,50	- 20 304,00	28 245,50
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 549,50	- 20 304,00	28 245,50
			Rezerwy	48 549,50	- 20 304,00	28 245,50
801	80101		Oświata i wychowanie	3 183 429,58	0,00	3 183 429,58
			Szkoły podstawowe	1 483 440,22	- 268,00	1 483 172,22
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 349,00	- 669,00	935 680,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	83 843,17	2 500,00	86 343,17
80101	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 823,00	- 2 099,00	44 724,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 106,00	- 8 700,00	233 406,00
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 846,00	- 7 200,00	131 646,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 107,00	- 1 300,00	25 807,00
80101	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 884,00	- 22,00	3 862,00

80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00	- 178,00	8 374,00
		Gimnazja	941 006,66	- 55,00	940 951,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 592,00	- 1 500,00	552 092,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 140,26	2 367,00	18 507,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 899,00	- 922,00	28 977,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 525,00	8 700,00	92 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 741,00	- 226,00	4 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 432,00	7 300,00	47 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006,00	1 400,00	9 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	200,00	1 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232,00	26,00	3 258,00
80195		Pozostała działalność	15 444,00	323,00	15 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 683,00	323,00	15 006,00
852		Pomoc społeczna	2 380 519,02	3 470,12	2 383 989,14
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 318,42	3 528,00	681 846,42
	3110	Świadczenia społeczne	584 460,00	3 528,00	587 988,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 933,00	20,00	3 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 933,00	20,00	3 953,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 568,00	- 163,88	34 404,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	518,12	518,12
	3110	Świadczenia społeczne	31 568,00	- 682,00	30 886,00
85216		Zasiłki stałe	29 239,00	1 443,00	30 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 239,00	1 443,00	30 682,00
85295		Pozostała działalność	9 565,00	- 1 357,00	8 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	- 1 357,00	8 143,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 578,00	0,00	154 578,00

85401	Świetlice szkolne		143 018,00	0,00	143 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 579,00	80,00	10 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 241,00	- 379,00	93 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	30,00	1 901,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 60,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	329,00	6 607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 427,15	19 000,00	1 193 427,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 757,29	19 000,00	352 757,29
	4260	Zakup energii	109 500,00	19 000,00	128 500,00
		Razem:	10 710 130,77	3 470,12	10 713 600,89

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata