

ZARZĄDZENIE NR 5/F/2017**Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27 kwietnia 2017 r.***w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok*

Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zmianami), art. 212; 216; 257 pkt. 1 i 3 i 259 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Uchwały Nr XX/102/2016 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2017 ze zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Dokonać: zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2017 na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia | 232.957,50zł |
| 2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2017 na kwotę przesunięć w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2017 na kwotę oraz rozdysponować część rezerwy ogólnej na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 232.957,50zł
44.974,77zł
2.892,58zł |

§ 2

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2017 r. zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan dochodów po zmianach	11.261.099,95zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	10.818.031,37zł
plan dochodów majątkowych	443.068,58zł
Plan wydatków po zmianach	11.721.394,14zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	10.843.550,32zł
plan wydatków majątkowych	877.843,82zł

§4

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

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

1

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1. zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:
 - 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2017 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.116.2017.KSz. z dnia 24.04.2017 r. – nr wewnętrzny decyzji MF038)
2. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału:
 - 60017 wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej przebudowy przepustów na drogach wewnętrznych w związku z błędnym zakwalifikowaniem zadania jako inwestycja pomimo, że charakter prac wskazuje, iż będzie to remont (naprawa) tj. zmniejszono w § 6050 a zwiększono w § 4270
 - 90001 zmniejszono środki w § 4300 (badanie osadu) a zwiększono środki w § 4430 z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach § 4430 zmniejszono środki na opłatę za zajęcie pasa kolejowego i umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej a zwiększono środki na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska
3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801 zmniejszono środki w rozdz. 80110 w §: 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – mniejsze potrzeby), 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne mniejsze potrzeby), 4120 (składki na Fundusz Pracy – mniejsze potrzeby), 4240 (zakup części pomocy dydaktycznych – rezygnacja z zakupu), 4300 (rezygnacja z wynajmu autokaru), a zwiększono środki w rozdz. 80150 §: 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (dodatkowe zajęcia z uczniem niedostosowanym społecznie), 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zakup laptopa, programów edukacyjnych dla ucznia niedostosowanego społecznie) – pismo Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 38/2017 z dnia 05.04. 2017 r.
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 GOPS/238/2017 z dnia 18.04.2017 r.):
 - zmniejszono środki w rozdziale:
 - 85219 § 4300 (opłata za prowizje bankowe – niższe zapotrzebowanie)
 - 85502 § 4300 (opłata za prowizje bankowe – niższe zapotrzebowanie)
 - zwiększono środki w rozdziale:
 - 85219: § 3020 z przeznaczeniem na dofinansowanie okularów korekcyjnych dla pracownika zgodnie z regulaminem wewnętrznym i § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
 - 85502 § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
5. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 855 w zakresie środków na zadania zlecone (pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS/239/2017 z dnia 18.04.2017 r. i Nr L. dz. GOPS/250/2017 z dnia 25.04.2017 r.)
 - zmniejszono środki w rozdziale:
 - 85501 § 4010 (wynagrodzenia osobowe – niższe zapotrzebowanie w związku z zasiłkiem chorobowym pracownika) i § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne – niższe zapotrzebowanie w związku z zasiłkiem chorobowym pracownika)
 - 85502 § 4210 (niższe wydatki na materiały biurowe niż planowano)

- zwiększono środki w rozdziale:
 - 85501 § 4300 (prowizje bankowe od wypłat świadczeń wychowawczych)
 - 85502 § 4700 (szkolenie pracownika w zakresie KPA)
 - 6. zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 75818 (rozdysponowanie rezerwy budżetowej) i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:
 - 75023 z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania parkingu przy budynku Urzędu Gminy
 - 92109 z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy wiejskiej w Janówku
 - 7. w związku z wpływem wniosku z dnia 20.04.2017 r. sołectwa Tomice w sprawie zmiany wartości przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectwa Tomice dokonano następujących zmian:
 - zmniejszono środki w rozdziale 92695 § 6050 dotyczące realizacji przedsięwzięcia:
 - wykonanie elementów zabawowych na plac zabaw w Tomicach – karuzela tarczowa o kwotę 716,60 zł
 - zwiększono środki w rozdziale 92695 § 6050 dotyczące realizacji przedsięwzięcia:
 - zakup roślinności w celu nasadzenia na plac zabaw w miejscowości Tomice o kwotę 716,60 zł
- Zmiana powyższa nie powoduje zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy (rozdz. 92695 § 6050).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/F/2017 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 27.04.2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	232 957,50	232 957,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	232 957,50	232 957,50
		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	0,00	232 957,50	232 957,50
Razem:				11 028 142,45	232 957,50	11 261 099,95

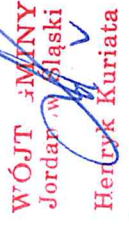
WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/F/2017 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 27.04.2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	34 615,00	232 957,50	267 572,50
			Pozostała działalność	0,00	232 957,50	232 957,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,19	3 343,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 224,60	1 224,60
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	0,00	228 389,71	228 389,71
			Transport i łączność	389 817,54	0,00	389 817,54
			Drogi wewnętrzne	55 287,54	0,00	55 287,54
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	32 958,00	36 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 958,00	- 32 958,00	6 000,00
758	75818		Administracja publiczna	2 115 985,81	1 063,86	2 117 049,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 842 180,42	1 063,86	1 843 244,28
		4300	Zakup usług pozostałych	197 627,70	1 063,86	198 691,56
801	80110		Różne rozliczenia	98 872,00	- 2 892,58	95 979,42
			Rezerwy ogólne i celowe	98 872,00	- 2 892,58	95 979,42
		4810	Rezerwy	98 872,00	- 2 892,58	95 979,42
80150	80150		Oświata i wychowanie	3 287 667,87	0,00	3 287 667,87
			Gimnazja	916 659,24	- 8 135,57	908 523,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00	- 2 900,00	43 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 307,00	- 342,00	102 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 919,00	- 49,00	13 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 659,27	- 4 000,00	1 659,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 367,00	- 844,57	9 522,43
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 135,57	8 135,57	16 271,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	684,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	98,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 744,57	5 744,57	11 489,14
852		Pomoc społeczna	481 448,00	0,00	481 448,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 670,00	0,00	285 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	250,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	- 609,28	6 496,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 284,56	359,28	4 643,84
855		Rodzina	2 287 529,00	0,00	2 287 529,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 581 500,00	0,00	1 581 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 102,00	- 1 100,00	16 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,00	- 300,00	3 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,32	1 400,00	2 880,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	691 459,00	0,00	691 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,50	- 350,00	5 382,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 583,00	- 91,73	4 491,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	350,00	1 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 415,73	0,00	1 154 415,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 498,00	0,00	307 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 924,00	- 1 430,19	48 493,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	1 430,19	9 750,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 182,60	1 828,72	354 011,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 456,45	1 828,72	124 285,17
	4270	Zakup usług remontowych	34 336,78	1 828,72	36 165,50
		Razem:	11 488 436,64	232 957,50	11 721 394,14



WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/F/2017 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 250,80
	40002		Dostarczanie wody	12 250,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,80
			Monitoring pracy urządzeń wodociągowych	12 250,80
600			Transport i łączność	306 000,00
	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"	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Przebudowa przepustów na drogach wewnętrznych w miejscowościach Dankowice, Mleczna i Piotrówek	0,00
			Wykonanie cząstkowe nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 95/3, 164 fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce II	6 000,00
750			Administracja publiczna	131 750,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego na rozbudowę systemu wroSip o dodatkowe narzędzie do wypisów i wyrysów MPZP	3 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 284,55
			Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin...	55 284,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 715,45
			Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin...	24 715,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 126,78
	75495		Pozostała działalność	7 126,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 126,78
			Wyłożenie kostką brukową placu zabaw przy zbiorniku p.poż na dz. nr 72 (droga gminna publiczna), na dz. nr 33 (nieruchomość gminna) - UG/2/69 fundusz sołecki sołectwa Winna Góra	7 126,78
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktorka - kosiarki	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 270,50
			Zakup, dostawa oraz montaż kotary scenicznej do świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim	22 270,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729,50
			Zakup, dostawa oraz montaż kotary scenicznej do świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim	12 729,50
926			Kultura fizyczna	345 716,24
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup traktorka - kosiarki (z koszem)	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	333 716,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 716,24
			Budowa chodnika przy altanie dz. nr 80/1 - miejsce spotkań społeczności lokalnej fundusz sołecki sołectwa Biskupice	6 373,00
			Miejsce integracji społeczności lokalnej (zalew): wykonanie siłowni zewnętrznej fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski	25 000,00
			Miejsce integracji społeczności lokalnej: wykonanie altany ogrodowej w celu doposażenia fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce I	8 275,32
			Plac zabaw wykonanie altany ogrodowej fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie	4 300,00
			Plac zabaw: wykonanie 2 urządzeń fitness fundusz sołecki sołectwa Mleczna	9 812,84
			Plac zabaw: wykonanie elementów zabawowych (hustawka podwójna), wykonanie piłkochwyłów fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice	7 749,35
			Plac zabaw: wykonanie elementów zabawowych (huśtawka, bujak sprężynowy, zjeżdżalnia) fundusz sołecki sołectwa Karolin	5 308,50
			Plac zabaw: wykonanie elementów zabawowych (karuzela tarczowa), zakup roślinności w celu nasadzenia, wykonanie i montaż bramy w wym. 150x90 cm, wykonanie ławek szt.2 fundusz sołecki sołectwa Tomice	6 056,60
			Plac zabaw: zakup kompletów biesiadnych, wykonanie elementów zabawowych - karuzela tarczowa, zakup materiałów w celu dokończenia altany fundusz sołecki sołectwa Dankowice	10 840,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski	159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski	90 925,00
Razem				877 843,82

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kurjata