

ZARZĄDZENIE NR 1/F/2018
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 212; 216; 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały Nr XXX/153/2017 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2018

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonać przesunięć w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r. na kwotę 117.115,72zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2018 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Plan dochodów po zmianach | 12.844.982,16zł |
| w tym: | |
| plan dochodów bieżących | 11.958.535,60zł |
| plan dochodów majątkowych | 886.446,56zł |
| Plan wydatków po zmianach | 13.401.696,02zł |
| w tym: | |
| plan wydatków bieżących | 11.195.845,75zł |
| plan wydatków majątkowych | 2.205.850,27zł |

§ 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

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału:
 - 60016 zmniejszono środki w § 6050 a zwiększono środki w § 4300 (dotyczy wykonania wiaty przystankowej w miejscowości Karolin)
 - 90001 zmniejszono środki w: § 4210 (zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, części, brentameru), § 4270 (usuwanie awarii), § 4300 (badanie osadu), § 4430 (opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.738,00 zł), a zwiększono środki w : § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii zużytej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach oraz w § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie (większe potrzeby) w kwocie 438,00 zł
 - 92105 zmniejszono środki w § 4300 (organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Jordanów Śląski) a zwiększono środki w: § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (składki na Fundusz Pracy), § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dwóch osób realizujących zajęcia pn. Kreatywne Igrzyska (warsztaty dla dzieci) i wynagrodzenie za wykonanie koncertu podczas obchodów Dnia Seniora, § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych i innych w celu realizacji zaplanowanych zadań (zajęcie: plastyczne, związane z logiką i rozwiązywaniem zagadek, plastyczne, aktorskie)
2. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 900:
 - zmniejszono środki w rozdz. 90013 (opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach) a zwiększono w rozdz. 90095 z przeznaczeniem na wyłapanie i przewóz zwierząt do schroniska dla zwierząt w Chorzowie
3. zmniejszono środki w planie finansowym Urzędu Gminy a zwiększono środki w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85154 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) . Powyższa zmiana dotyczy zmian w planie finansowym w/w jednostek lecz nie powoduje zmian w budżecie gminy na 2018 r.
4. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Winna Góra przedsięwzięcie „utwardzenie rowów na długości 100 mb przy drodze gminnej publicznej dz. nr 74 w Winnej Gorze” zmniejszono środki w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 8.029,64 zł a zwiększono środki w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 8.029,64 zł
5. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożarzyce II przedsięwzięcie:
 - „Wykonanie częściowe nawierzchni drogi gminnej dz. nr 95/3 oraz 164 (nakładka asfaltowa) zmniejszono środki w rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł a zwiększono środki w rozdz. 60017 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł
 - „zakup materiałów budowlanych (kostka brukowa, obrzeża trawnikowe)” na potrzeby wyłożenia placu w pasie drogi gminnej dz. nr 95/3 oraz 164 zmniejszono środki w rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 863,05 zł a zwiększono środki w rozdz. 60017 § 4210 o kwotę 863,05 zł
6. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janówek przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej w Janówku” zmniejszono środki w rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 8.000,00 zł a zwiększono środki w rozdz. 92109 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł
7. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biskupice przedsięwzięcie
 - „Doposażenie placu zabaw w Biskupicach elementy zabawowe, materiały na ogrodzenie” zmniejszono środki w rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 7.929,00 zł
 - „Zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw w Biskupicach” zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 5.347,00 zł
 - „Doposażenie placu zabaw” zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 2.582,00 zł

8. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzycze Wielkie przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw” zmniejszono środki w rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 7.035,30 zł a zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 7.035,30 zł
9. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karolin przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw” zmniejszono środki w rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 6.618,00 zł a zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 6.618,00 zł
10. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mleczna przedsięwzięcie
 - „Doposażenie placu zabaw” zmniejszono środki w rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 5.494,81 zł
 - „Zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw w Mlecznej” zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 783,81 zł
 - „Doposażenie placu zabaw w Mlecznej” zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 4.711,00 zł
11. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jordanów Śląski przedsięwzięcie „Wykonanie boiska do siatkówki wraz z drogą dojazdową na teren miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim” zmniejszono środki w rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł a zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł
12. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Popowice przedsięwzięcie „Wykonanie elementów sprawnościowych na plac zabaw w Popowicach” zmniejszono środki w rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 7.872,04 zł a zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 7.872,04 zł
13. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożarzyce I przedsięwzięcie „Zakup traktorka na potrzeby koszenia miejsca integracji społeczności lokalnej w Pożarzycach I” zmniejszono środki w rozdz. 92695 § 6060 o kwotę 9.429,00 zł a zwiększono środki w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 9.429,00 zł.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/F/2018 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 18.01.2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 819 448,36 | 0,00 | 819 448,36 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 268 791,81 | 0,00 | 268 791,81 |
| | 60017 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 161,17 | 12 229,64 | 35 390,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 710,64 | - 12 229,64 | 182 481,00 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 250 656,55 | 0,00 | 250 656,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 007,50 | 863,05 | 12 870,55 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 7 000,00 | 17 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 559,05 | - 7 863,05 | 219 696,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 170 220,20 | 0,00 | 2 170 220,20 | |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 264 637,20 | 0,00 | 1 264 637,20 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 750,00 | - 9 000,00 | 25 750,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | |
| 90013 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | - 8 000,00 | 17 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 010,00 | - 1 500,00 | 51 510,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 15 594,00 | - 4 300,00 | 11 294,00 | |
| | | Schroniska dla zwierząt | 25 584,00 | - 7 920,00 | 17 664,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 584,00 | - 7 920,00 | 17 664,00 | |
| | | Pozostała działalność | 14 700,00 | 7 920,00 | 22 620,00 | |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 7 920,00 | 22 620,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 364 421,25 | 0,00 | 364 421,25 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 112 594,70 | 0,00 | 112 594,70 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 980,00 | 721,98 | 3 701,98 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 405,00 | 102,90 | 507,90 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 5 600,00 | 22 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | - 6 924,88 | 68 575,12 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 95 370,40 | 0,00 | 95 370,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 845,15 | 8 000,00 | 10 845,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | - 8 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 471 533,80 | 0,00 | 471 533,80 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 350 758,57 | 0,00 | 350 758,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 266,35 | 29 213,11 | 42 479,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 22 165,04 | 25 615,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 230,04 | - 41 949,15 | 70 280,89 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 429,00 | - 9 429,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 13 401 696,02 | 0,00 | 13 401 696,02 |

WOJEWÓDZTWO
 JORDANOWSKI
 Henryk Kuriata

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/F/2018 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 18.01.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 702 177,00 |
| | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 182 481,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 481,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Mleczna | 80 736,00 |
| | | | Przykrycie rowu przydrożnego drogi gminnej publicznej w miejscowości Mleczna | 101 745,00 |
| | | | Utwardzenie rowów na długości 100 mb przy drodze gminnej publicznej dz. nr 74 w Winnej Górze, fundusz sołecki sołectwa Winna Góra | 0,00 |
| | | | Wiata przystankowa w miejscowości Karolin przy drodze gminnej publicznej | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 219 696,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 696,00 |
| | | | Przebudowa odcinka chodnika na ul. Pocztovej w Jordanowie Śląskim | 17 712,00 |
| | | | Wykonanie częściowe nawierzchni drogi gminnej dz.nr 95/3 i 164 (nakładka asfaltowa i zakup materiałów: kostki brukowej, obrzeży trawnikowych), fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce II | 0,00 |
| | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Jordanów Śląski ul. Kombatantów | 201 984,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 125,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 125,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 125,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu Wrocławskiego na zakup serwera bazodanowego | 1 125,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim | 20 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 |
| | | | Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin:... | 68 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin:... | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 076 509,20 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 045 209,20 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 704,56 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków na terenie Gminy Jordanów Śląski | 540 704,56 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 504,64 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków na terenie Gminy Jordanów Śląski | 504 504,64 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 12 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 |
| | | | Rekultywacja składowiska w Dankowicach | 12 300,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |
| | | | Wykonanie słupa oświetleniowego przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Piotrówek | 19 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Budowa parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej w Janówku, fundusz sołecki sołectwa Janówek | 0,00 |
| | | | Wykonanie, dostawa oraz montaż kotary scenicznej do świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 296 039,07 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Zakup kontenerów (zaplecza szatniarskiego) na boisko w Wilczkowicach | 25 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 271 039,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 280,89 |
| | | | Doposażenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Dankowicach (wykonanie instalacji zasilająco-rozdzielczo-oświetleniowej) | 14 510,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw przy budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim, fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski | 16 318,03 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Biskupicach (elementy zabawowe , materiały na ogrodzenie), fundusz sołecki sołectwa Biskupice | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Dankowicach (namioty biesiadne, komplety biesiadne, garaż blaszany, elementy zabawowe), fundusz sołecki sołectwa Dankowice | 12 450,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Jezierzycach Wielkich (materiał: na podbudowę pod altanę i na ogrodzenie szamba, meble ogrodowe do altany, namiot biesiadny), fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Karolinie (zakup: namiotu biesiadnego, grilla gazowego, kompletu biesiadnego, kosza na śmieci, wykonanie słupa wraz z koszem do koszykówki), fundusz sołecki sołectwa Karolin | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Mlecznej (wykonanie elementów zabawowych, zakup materiałów w celu ogrodzenia placu zabaw), fundusz sołecki sołectwa Mleczna | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Wilczkowicach, fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice | 16 174,50 |
| | | | Wykonanie altany na plac zabaw w Piortówku, fundusz sołecki sołectwa Piotrówek | 10 828,36 |
| | | | Wykonanie boiska do siatkówki wraz z drogą dojazdową na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski | 0,00 |
| | | | Wykonanie elementów sprawnościowych na plac zabaw w Popowicach, fundusz sołecki sołectwa Popowice | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 742,00 |
| | | | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski | 127 742,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 016,18 |
| | | | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsc integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim, Pożarzycach i Piotrówku, gmina Jordanów Śląski | 73 016,18 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup traktorka na potrzeby koszenia miejsca integracji społeczności lokalnej w Pożarzycach, fundusz sołecki sołectwa Pożarzycze I | 0,00 |
| Razem | | | | 2 205 850,27 |

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata