

ZARZĄDZENIE NR 8/F/2018
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27 czerwca 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 2018 poz. 994 ze zm.), art. 212; 216; 257 pkt. 1 i 3; art. 259 ust. 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 ze zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dokonać: zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2018 na kwotę | 93.000,00zł |
| zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2018 na kwotę | 93.330,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia | |
| 2. Dokonać: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2018 na kwotę | 93.000,00zł |
| zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2018 na kwotę | 93.330,00zł |
| przesunąć w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2018 na kwotę | 15.867,02zł |
| oraz rozdysponować część rezerwy ogólnej na kwotę | 1.000,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia | |

§ 2

Plan dochodów po zmianach	12.723.300,50zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	12.121.249,14zł
plan dochodów majątkowych	602.051,36zł
Plan wydatków po zmianach	15.021.103,61zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	11.735.276,95zł
plan wydatków majątkowych	3.285.826,66zł

§ 3

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

Wyniesiono na tablicy ogłoszeń
dnia 27.06.2018
podpis 21

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1. zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:
 - 85501 z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22.06.2018 r.)
2. zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:
 - 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018 (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.291.2018.KR z dnia 21.06.2018 r.)
 - 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.280.2018HS z dnia 18.06.2018 r. - nr wewnętrzny decyzji MF012)
 - 85504 z przeznaczeniem na wypłatę „świadczenia dobry start” (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22.06.2018 r.)
3. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału:
 - 75075 zmniejszono środki w § 4300 (zakup usług związanych z promocją gminy) a zwiększono środki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup książek (Kronika Ochotniczych Straży Pożarnych Dolnego Śląska). W ramach § 4300 zmniejszono środki na zakup usług związanych z promocją Gminy a zwiększono środki na reklamę prasową - wykonanie 2 stron informatora w Kronice Ochotniczych Straży Pożarnych Dolnego Śląska
 - 80113 zmniejszono środki w § 3020 (zakup odzieży ochronnej) a zwiększono środki w § 4280 z przeznaczeniem na okresowe profilaktyczne badania lekarskie, zatrudnionego pracownika na stanowisku opiekuna dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)
 - 85154 zmniejszono środki w § 4300 (usługa związana z organizacją turnusu wakacyjnego dla młodzieży ze świetlic środowiskowych) a zwiększono środki w: §4170 i 4110 z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla animatora, psychologa i prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, § 4220 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla dzieci uczestniczących w festynie świetlic środowiskowych, § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników festynu świetlic środowiskowych (pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS/309/2018 z dnia 20.06.2018 r. i Nr GOPS/317/2018 z dnia 21.06.2018 r.)
4. zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801:
 - zmniejszono środki w: rozdziale 80101; 80103; 80110 w § 4260 (zakup energii - mniejsze zużycie energii niż planowano) i w rozdz. 80195 § 4440 (korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
 - zwiększono środki w rozdziale: 80101; 80103; 80110 w § 4140 z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON (w związku z wygaśnięciem terminu jednego orzeczenie o niepełnosprawności ucznia do 31.07.2018 r. powstanie obowiązek opłacenia wpłaty na PFRON) i w rozdziale: 80101; 80103; 80110; 80150 w § 4440 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych (korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli od kwietnia 2018 r.)

5. zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 75818 (rozdysponowanie rezerwy budżetowej) i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:

- 92605 z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna 10 dzieci podczas „AGLOcamp” Krośnice 2018 - obozu sportowego organizowanego przez stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia opiekuna dzieci z odpowiednimi kwalifikacjami).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/F/2018 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 27.06.2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	132 379,00	300,00	132 679,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	2 700,00	300,00	3 000,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00	300,00	3 000,00
			Rodzina	2 441 000,00	30,00	2 441 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 745 000,00	- 93 000,00	1 652 000,00
	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	1 737 000,00	- 93 000,00	1 644 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
	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	0,00	30,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	93 000,00	93 000,00	
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	0,00	93 000,00	93 000,00	
Razem:				12 722 970,50	330,00	12 723 300,50

WOJTY GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/IF/2018 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 27.06.2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	2 182 020,68	0,00	2 182 020,68
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 885,00	0,00	49 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	609,02	1 609,02
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	36 462,03	- 609,02	35 853,01
			Różne rozliczenia	137 621,06	- 1 000,00	136 621,06
			Rezerwy ogólne i celowe	137 621,06	- 1 000,00	136 621,06
801	80101	4810	Rezerwy	137 621,06	- 1 000,00	136 621,06
			Oświata i wychowanie	3 401 334,65	0,00	3 401 334,65
			Szkoły podstawowe	1 827 495,39	- 1 476,50	1 826 018,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	634,50	634,50
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 5 036,00	22 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 518,00	2 925,00	60 443,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 086,41	- 1 179,00	394 907,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	329,00	329,00
		4260	Zakup energii	14 519,00	- 2 611,00	11 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 959,00	1 103,00	17 062,00
80110			Gimnazja	631 964,54	2 627,50	634 592,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,50	211,50
		4260	Zakup energii	9 333,00	- 1 679,00	7 654,00
80113		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 661,00	4 095,00	23 756,00
			Dowozenie uczniów do szkół	207 351,00	0,00	207 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 82,00	1 118,00
80150	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	82,00	82,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 707,40	36,00	102 743,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 603,00	36,00	4 639,00

80195		Pozostała działalność	18 119,00	- 8,00	18 111,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 487,00	- 8,00	15 479,00
851		Ochrona zdrowia	95 691,70	0,00	95 691,70
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 891,70	0,00	93 891,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	99,00	403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 348,00	5 384,00	49 732,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 980,70	- 5 842,00	27 138,70
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	259,00	259,00
852		Pomoc społeczna	521 247,50	300,00	521 547,50
		Pomoc w zakresie dożywiania	4 700,00	300,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	300,00	5 000,00
855		Rodzina	2 510 273,66	30,00	2 510 303,66
		Świadczenie wychowawcze	1 745 000,00	- 93 000,00	1 652 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 710 945,00	- 91 605,00	1 619 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 254,00	- 700,00	16 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	- 210,00	3 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	- 25,00	433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	- 40,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	- 420,00	2 922,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	18 170,00	93 000,00	111 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	1 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	360,00	1 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	50,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
926		Kultura fizyczna	498 574,80	1 000,00	499 574,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	1 000,00	61 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			15 020 773,61	330,00	15 021 103,61

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata