

ZARZĄDZENIE NR 10/F/2019

Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 212; 216; 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2019 ze zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dokonać: zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2019 na kwotę | 500,00 zł |
| zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2019 na kwotę | 31.811,65 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Dokonać: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2019 na kwotę | 500,00 zł |
| zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2019 na kwotę | 31.811,65 zł |
| przesunąć w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2019 na kwotę | 21.353,28 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | |

§ 2

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2019 r. zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan dochodów po zmianach	13.509.785,36 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	13.259.785,36 zł
plan dochodów majątkowych	250.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach	14.230.230,66 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	13.131.195,66 zł
plan wydatków majątkowych	1.099.035,00 zł

§ 4

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

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
Paweł Filipczak

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1) zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

- 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 2, ust.2 pkt. 2 i ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.20.2019 z dnia 08.08.2019 r. – nr wewnętrzny decyzji MF117)
- 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.3111.305.2019.KSz z dnia 08.08.2019 r. – nr wewnętrzny decyzji MF116)
- 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15.07.2019 r. – nr wewnętrzny decyzji MF002)

2) zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

- 85513 z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2019.MS z dnia 13.08.2019 r.)

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

- 40002 zmniejszono środki w § 4270 (zabezpieczenie awarii na SUW, sieci wodociągowej i przepompowniach) a zwiększono środki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup narzędzi i materiałów do eksploatacji wodociągu
- 75022 zmniejszono środki w: § 4270 (naprawa sprzętu do głosowania i transmisji sesji), § 4300 (montaż i obsługa systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy), a zwiększono środki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu (mikrofonów bezprzewodowych) do głosowania i transmisji sesji Rady Gminy
- 75023 zmniejszono środki w § 4210 (zakup programów komputerowych) a zwiększono środki: w § 4170 z przeznaczeniem na obsługę informatyczną projektu (umowa z osobą fizyczną) pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” oraz w § 4300 z przeznaczeniem na rozbudowę okablowania strukturalnego w budynku urzędu gminy – pokój nr 2 (umowa z podmiotem gospodarczym)
- 75095 zmniejszono środki w § 4210 (zakup materiałów biurowych dla softysów) a zwiększono środki w § 4430 z przeznaczeniem na II ratę składki członkowskiej dla LGD Ślężanie
- 90001 zmniejszono środki w: § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne mniejsze potrzeby) i § 4210 (zakup materiałów eksploatacyjnych na oczyszczalnię ścieków) a zwiększono środki w § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnika gospodarczego (operatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej)
- 90015 zmniejszono środki w § 4270 (eksploatacja oświetlenia) a zwiększono środki w § 6050 z przeznaczeniem na zakup i montaż 3 lamp solarnych przy ul. Parkowej w miejscowości Dankowice. Zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy ul. Parkowej w miejscowości

Dankowice” zostało zmniejszone o kwotę 20.000,00 zł a środki w kwocie 20.000,00 zł zostały zwiększone na zadanie inwestycyjne pn. „zakup i montaż 3 lamp solarnych przy ul. Parkowej w miejscowości Dankowice”. (łącznie na w/w zadanie inwestycyjne zabezpieczone zostały środki w kwocie 22.230,00 zł).

- 92105 zmniejszono środki w § 4300 (organizacja dożynek gminnych) a zwiększono środki w § 4430 z przeznaczeniem na tantiemy autorskie na rzecz ZAiKS.

4) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801 w zakresie środków własnych (pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 412/2019 z dnia 09.08.2019 r.):

- zmniejszono środki w rozdziale 80110 § 4440 (korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z rzeczywistym ustaleniem zatrudnienia w oddziałach gimnazjalnych na dzień 31.08.2019 r.)
- zwiększono środki w rozdziale 80101 § 4440 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 19.08.2019

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	112 860,00	23 242,65	136 102,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 242,65	23 242,65
852	85216	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	23 242,65	23 242,65
			Pomoc społeczna	155 642,00	8 500,00	164 142,00
855	85503		Zasiłki stałe	21 000,00	8 500,00	29 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	8 500,00	29 500,00
			Rodzina	2 418 600,00	- 431,00	2 418 169,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	69,00	69,00
		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	69,00	69,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00	- 500,00	5 600,00
		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	5 600,00	- 500,00	5 100,00
Razem:				13 478 473,71	31 311,65	13 509 785,36

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 503,00	0,00	520 503,00
			Dostarczanie wody	520 503,00	0,00	520 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	3 000,00	30 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	-3 000,00	38 300,00
750	75022		Administracja publiczna	2 214 578,69	0,00	2 214 578,69
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 660,00	0,00	179 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 394,00	3 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-972,03	2 027,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	-2 421,97	8 128,03
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 444,59	0,00	1 895 444,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	2 400,00	22 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 550,00	-3 851,40	85 698,60
		4300	Zakup usług pozostałych	256 380,51	1 451,40	257 831,91
		75095	Pozostała działalność	14 637,88	0,00	14 637,88
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-657,60	442,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 537,88	657,60	12 195,48
			Oświata i wychowanie	4 127 151,99	23 242,65	4 150 394,64
			Szkoły podstawowe	2 635 106,07	4 920,00	2 640 026,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 782,00	4 920,00	91 702,00
		80110	Gimnazja	398 212,00	-4 920,00	393 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 703,00	-4 920,00	13 783,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 242,65	23 242,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,10	230,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 012,55	23 012,55
852	85216		Pomoc społeczna	602 251,06	8 500,00	610 751,06
			Zasiłki stałe	21 000,00	8 500,00	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	8 500,00	29 500,00
855	85503		Rodzina	2 527 170,30	-431,00	2 526 739,30
			Karta Dużej Rodziny	0,00	69,00	69,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00	-500,00	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	-500,00	5 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 112,50	0,00	1 610 112,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 451,00	0,00	389 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 961,00	2 384,00	72 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	-145,22	5 124,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 689,00	-2 238,78	34 450,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 057,60	0,00	294 057,60
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-2 230,00	95 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 230,00	22 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 445,39	0,00	437 445,39
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 670,37	0,00	138 670,37
	4300	Zakup usług pozostałych	94 162,12	-916,28	93 245,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	916,28	5 716,28
		Razem:	14 198 919,01	31 311,65	14 230 230,66

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/F/2019 r. Wójta Gminy Jordanów Śląski z dn. 19.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 265,00
	40002		Dostarczanie wody	96 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00
			Modernizacja sterowania SUW Jordanów Śląski	30 750,00
			Modernizacja sterowania SUW Karolin	28 000,00
			Montaż szafy sterowniczej dla pomp głębinowych oraz sieciowych w SUW Jordanów Śląski oraz zestaw monitorujący APS	37 515,00
600			Transport i łączność	627 815,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga"	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	227 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 815,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej część działki nr 77 w miejscowości Karolin	174 815,00
			Remont mostu na potoku Oleszna przedłużenie drogi wewnętrznej w miejscowości Glinica	53 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr 317 w miejscowości Jezierzycze Wielkie	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż kontenera - tymczasowy lokal socjalny w Wilczkowicach	20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			System do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy (zakup sprzętu oraz opłata za użytkowanie - abonament, licencja)	0,00
7			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja dla OSP Jordanów Śląski na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	154 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 525,00
			Piec C O kondensacyjny	108 240,00
			Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii.	46 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 130,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,00
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy ulicy Parkowej w miejscowości Dankowice	22 230,00

		Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy ulicy Parkowej w miejscowości Dankowice	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
		Rekultywacja składowiska w Dankowicach	36 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00
		Przebudowa świetlicy: wydzielenie pomieszczenia - kuchnia świetlicy wiejskiej (prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne) w ramach pomieszczenia (fundusz sołecki sołectwa Glinica)	14 000,00
		Wykonanie i montaż pieca centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Mlecznej (fundusz sołecki sołectwa Mleczna)	12 300,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie boiska do siatkówki na terenie integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	15 000,00
Razem			1 099 035,00


WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak