

ZARZĄDZENIE NR 11/F/2019
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 06 września 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; 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 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 zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2019 na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 40.186,00 zł |
| 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2019 na kwotę przesunąć w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2019 na kwotę oraz rozdysponować część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 40.186,00 zł
91.332,05 zł
28.000,00 zł |

§ 2

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

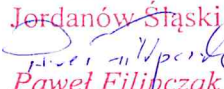
§ 3

Plan dochodów po zmianach	13.933.176,91 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	13.301.371,36 zł
plan dochodów majątkowych	631.805,55 zł
Plan wydatków po zmianach	14.653.622,21 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	13.158.984,11 zł
plan wydatków majątkowych	1.494.638,10 zł

§ 4

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

Wyteżozono na tablicy ogłoszeń
dnia 06. 09. 2019
podpis Rajoleń Cuj.....

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

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

- 75108 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR-801-5/19 z dnia 20.08.2019 r.)
- 85504 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.MS z dnia 27.08.2019 r. – nr wewnętrzny decyzji MF127)

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

- 71004 zmniejszono środki w § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe dla urbanisty) a zwiększono w § 4300 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urbanisty – umowa z podmiotem gospodarczym
- 90001 zmniejszono środki: w § 4210 (zakupy: do samochodu, opon, materiałów eksploatacyjnych, narzędzi i części na oczyszczalnię ścieków), w § 4430 (ubezpieczenie samochodu) a zwiększono środki: w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii zużytej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach, w § 4270 z przeznaczeniem na usługi remontowe (oczyszczalnia ścieków i przepompownie), w § 4300 z przeznaczeniem na wywóz osadu z oczyszczalni ścieków
- 92105 zmniejszono środki w § 4170 (dożynki – zespoły artystyczne, w tym przedstawienie dla dzieci oraz dyskoteka – wynagrodzenia bezosobowe) a zwiększono środki: w § 4210 z przeznaczeniem na zakup tablicy rozdzielczej (skrzynki elektrycznej) na potrzeby organizacji imprez kulturalnych (dożynki gminne) oraz w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi dystrybucji (dożynki gminne)

3) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 801:

- zmniejszono środki w:
 - rozdz. 80104 § 2900 (pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Jordanów Śląski uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy)
 - rozdz. 80110 § 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników) – pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim nr L. dz. 418/2019 z dnia 03.09.2019 r.)
 - rozdz. 80113 § 4170 (dowóz dzieci niepełnosprawnych przez opiekunów własnym transportem)
 - 80146 § 4300 (korekta odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% na 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – podstawa prawna art. 70 a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela) – pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim nr L. dz. 418/2019 z dnia 03.09.2019 r.
- zwiększono środki w:
 - rozdz. 80101 § 6050 z przeznaczeniem na zakup pieca c o kondensacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej
 - 80113 § 4300 z przeznaczeniem na usługę dowozu dwojga dzieci niepełnosprawnych środkami komunikacji prywatnej (bus) do placówek oświatowych w Wierzbicach i Mikoszowie

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 L. dz. GOPS.421.2019 z dnia 04.09.2019 r.):

- zmniejszono środki w rozdz. 85228 § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe – niższe zapotrzebowanie z powodu zgonu 2 podopiecznych)
- zwiększono środki w rozdz. 85219 § 4210 z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych i opału

5) zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału 85502 w zakresie środków własnych (pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. GOPS.421.2019 z dnia 04.09.2019 r.):

- zmniejszono środki w § 4210 (niższe zapotrzebowanie na materiały biurowe i środki czystości)
- zwiększono środki: w § 4300 z przeznaczeniem na prowizje bankowe (większe zapotrzebowanie) i w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie dla pracownika prowadzącego zadania związane z świadczeniami rodzinnymi

6) w związku z wpłynięciem wniosku z dnia 28.08.2019 r. sołectwa Dankowice w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dankowice dokonano następujących zmian:

- zmniejszono środki w rozdziale 90015 § 4210 dotyczące przedsięwzięcia „zakup lamp solarnych na ulicę Parkową „ o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększono środki w rozdziale 90015 § 6050 dotyczące przedsięwzięcia „wykonanie i montaż 3 lamp solarnych na ul. Parkową w Dankowicach” o kwotę 4.000,00 zł (przedsięwzięcie to jest planowane do realizacji na łączną kwotę 26.230,00 zł z tego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dankowice w kwocie 4.000,00 zł)

7) zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 75818 (rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:

- 75412: § 3030 (ekwiwalent dla strażaków), § 4210 (zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego, butów dla strażaków, węzów strażackich, czujnika bezruchu, mostki do przejazdu samochodów oraz kluczy, paliwo do samochodów strażackich i motopomp), § 4220 (zakup posiłków dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej), § 4270 (legalizacja butli powietrznych).

Powyższe środki zostały uruchomione z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z wybuchem pożaru zakładu produkującego brykiet ze słomy CM Celus. Pożar wybuchł 30 sierpnia i chociaż udało się go opanować to dogaszanie trwa nadal. W akcji ratowniczej brało udział 360 zastępów straży pożarnej. Zdarzenie to było nagłe, nieprzewidziane, zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia o znacznym rozmiarze, na które Gmina nie była przygotowana ze względu na posiadane siły i środki. Działania jakie zostały podjęte są odpowiednie do rozwoju sytuacji i miały na celu zapobiegania dalszym zagrożeniom i neutralizacji ich skutków. Zniszczony sprzęt (akumulatory, buty strażackie, czujnik bezruchu, węże strażackie i.t.p.) podczas w/w akcji ratowniczej należy uzupełnić i wymienić aby jego braki nie były zagrożeniem dla strażaków, którzy będą brać udział w późniejszych akcjach ratowniczych.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dnia 06.09.2019

Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 453,00	5 186,00	31 639,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 186,00	5 186,00
		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	5 186,00	5 186,00
855			Rodzina	2 418 169,00	35 000,00	2 453 169,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 000,00	35 000,00	114 000,00
		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	79 000,00	35 000,00	114 000,00
Razem:				13 892 990,91	40 186,00	13 933 176,91

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
Paweł Filipczak

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	89 560,00	0,00	89 560,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	89 560,00	0,00	89 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	-400,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	400,00	87 500,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 453,00	5 186,00	31 639,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 186,00	5 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 554,00	3 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,00	615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	54,50	54,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,52	255,52
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,98	106,98
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 544,08	28 000,00	218 544,08
			Ochotnicze straże pożarne	183 316,00	28 000,00	211 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 400,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	11 700,00	39 050,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	2 400,00	17 300,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	-28 000,00	122 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-28 000,00	122 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-28 000,00	122 000,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	4 150 394,64
	Szkoły podstawowe			2 640 026,07	24 797,55	2 664 823,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			154 525,00	24 797,55	179 322,55
80104	Przedszkola			46 930,13	-10 664,00	36 266,13

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 930,13	-10 664,00	36 266,13
80110	Gimnazja	393 292,00	-24 797,55	368 494,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 871,00	-24 797,55	233 073,45
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 334,40	14 000,00	244 334,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 636,40	-1 000,00	14 636,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	15 000,00	16 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 681,00	-3 336,00	13 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-3 336,00	9 464,00
852	Pomoc społeczna	610 751,06	0,00	610 751,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 449,06	5 000,00	402 449,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,00	5 000,00	13 799,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 016,00	-5 000,00	46 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 924,00	-5 000,00	37 924,00
855	Rodzina	2 526 739,30	35 000,00	2 561 739,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	808 835,30	0,00	808 835,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,00	-1 000,00	6 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00	580,00	7 288,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	420,00	1 344,00
85504	Wspieranie rodziny	98 235,00	35 000,00	133 235,00
3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	33 900,00	110 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00	890,00	2 445,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	160,00	2 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	260,00	21,00	281,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	29,00	629,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 512,50	0,00	1 601 512,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 451,00	0,00	389 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,22	-8 946,00	25 504,22
4260	Zakup energii	136 500,00	1 333,39	137 833,39
4270	Zakup usług remontowych	20 712,12	3 500,00	24 212,12
4300	Zakup usług pozostałych	75 753,56	4 301,11	80 054,67
4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	-188,50	15 711,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 057,60	0,00	294 057,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00	4 000,00	26 230,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	-4 000,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	2 000,00	5 460,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:	14 613 436,21	40 186,00	14 653 622,21

WÓJT GMINY
 Jerzmanów-Śląski
Paweł Filipczak
 Paweł Filipczak

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/F/2019 Wójta Gminy Jordanów Śl. z dn. 06.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	1 009 620,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	781 805,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 611,11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1965 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski część ul. Wrocławskiej od nr 62 do nr 90	373 128,47
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1967 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ul. Wrocławskiej od nr 1 do nr 1a	34 106,39
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1968 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ul. Sobótkij od nr 1 do nr 6	152 592,07
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Popowice, część ul. Kościuszki od nr 4 do nr 15B	193 784,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 194,44
			Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga"	18 194,44
	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
754			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	179 322,55
	80101		Szkoły podstawowe	179 322,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 322,55
			Piec C O kondensacyjny	133 037,55

			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	63 130,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy ulicy Parkowej w miejscowości Dankowice (w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dankowice 4.000,00 zł)	26 230,00
			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	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie boiska do siatkówki na terenie integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	0,00
Razem				1 494 638,10

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak