

Zarządzenie nr 45/2015
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1318 ze zm.*), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.*)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 16.705,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 16.705,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 69.992,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Plan dochodów wynosi:	14.179.704,55 zł.
z tego:	
– dochody bieżące:	12.328.704,55 zł.
– dochody majątkowe:	1.851.000,00 zł.
Plan wydatków wynosi:	13.044.011,32 zł.
z tego:	
– wydatki bieżące:	11.212.156,32 zł.
– wydatki majątkowe:	1.831.855,00 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	125.133,28 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.260.826,51 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę łączną 16.705,00 zł. związane jest z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.250.2015.AD *zwiększenie o kwotę 2713,00 zł w dziale Administracja Publiczna Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 750 R. 75011 § 2010 o kwotę 2713,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 750 R. 75011 § 4010 o kwotę 860,00 zł. na wynagrodzenia osobowe, w Dz. 750 R. 75011 § 4110 o kwotę 151,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne., w Dz. 750 R. 75011 § 4120 o kwotę 20,00 zł. na składki na Fundusz Pracy, w Dz. 750 R. 75011 § 4300 o kwotę 1682,00 zł. na zakup usług pozostałych).*
2. otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze DJG 580-1/15 *zwiększenie o kwotę 6.872,00 zł z przeznaczeniem sfinansowania zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 751 R. 75108 § 2010 o kwotę 6.872,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 751 R. 75108 § 4110 o kwotę 362,74 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w Dz. 751 R. 75108 § 4120 o kwotę 50,32 zł na składki na Fundusz Pracy, w Dz. 751 R. 75108 § 4170 o kwotę 2.303,94 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w Dz. 751 R. 75108 § 4210 o kwotę 4.155,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów).*
3. otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.233.2015.MJ i FB-BP.3111.269.2015.MJ w dziale Pomoc Społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 5.270,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za miesiąc sierpień (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 2010 o kwotę 5.270,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 4130 o kwotę 5.270,00 zł.).
4. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.253.2015.KSz w dziale Pomoc Społeczna Pozostała działalność *zwiększenie o kwotę 1.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85295 § 2030 o kwotę 1.850,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85295 § 3110 o kwotę 1.850,00 zł.).*

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na kwotę ogółem 69.992,05 zł., w tym:

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Zmniejsza się z oszczędności wydatki na różne opłaty i składki w rozdziale Dostarczanie ciepła (Dz. 400 R. 40001 § 4430) o kwotę 1.000,00 zł. i przeznacza na zakup energii w rozdziale Dostarczanie wody (Dz. 400 R. 40002 § 4260)

Zmniejsza się z oszczędności wydatki w rozdziale Dostarczanie wody na zakup usług pozostałych (Dz. 400 R. 40002 § 4300) o kwotę 2.000,00 zł. oraz na zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz (Dz. 400 R. 40002 § 4390) o kwotę 1.000,00 zł. i przeznacza na zakup energii w tym rozdziale (Dz. 400 R. 40002 § 4260)

W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki na Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł (Dz. 700 R. 70005 § 4300) oraz wydatki na Opłaty na rzecz budżetów jst kwotę 100,00 zł (Dz. 700 R. 70005 § 4520) i przeznacza na Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Pozostała działalność (Dz. 700 R. 70095 § 4210) w kwocie 5.100,00 zł

Zmniejsza się z oszczędności wydatki w rozdziale Pozostała działalność na Różne opłaty i składki (Dz. 700 R. 70095 § 4430) o kwotę 2.100,00 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na Zakup materiałów i wyposażenia (Dz.700 R.70095 § 4210)

W dziale Działalność usługowa:

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Cmentarze wydatki na zakup usług pozostałych (Dz. 710 R. 71035 § 4300) o kwotę 1.530,00 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (Dz. 710 R.71004 § 4170)

W dziale Administracja publiczna:

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Urzędy gmin na Zakup energii (Dz.750 R75023 § 4260) o kwotę 715,00 zł.; na Zakup usług pozostałych (Dz.750 R.75023 § 4300) o kwotę 30.000,00 zł.; na Odpisy na ZFŚŚ (Dz.750 R.75023 § 4440) o kwotę 1.985,00 zł.; i przeznacza w rozdziale Urzędy gmin na Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz. 750 R. 75023 § 4010) w kwocie 25.000,00 zł.; na wpłaty na PFRON (Dz. 750 R. 75023 § 4140) w kwocie 2.000,00 zł.; na Wynagrodzenia bezosobowe (Dz. 750 R. 75023 § 4170) w kwocie 5.000,00 zł.; na Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Dz. 750 R. 75023 § 4240) w kwocie 500,00 zł.; oraz w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na Zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 750 R. 75075 § 4210) w kwocie 200,00 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatki na Składki na ubezpieczenia społeczne (Dz.751 R. 75110 § 4110) o kwotę 0,05 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na Składki na Fundusz Pracy w tym samym rozdziale (Dz. 751 R.75110 § 4120)

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydatki na Zakup materiałów i wyposażenia (Dz.754 R. 75421 § 4210) o kwotę 390,00 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na Zakup usług pozostałych w tym samym rozdziale (Dz. 754 R.75421 § 4300)

W dziale Oświata i wychowanie:

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Szkoły podstawowe wydatki na Zakup materiałów i wyposażenia (Dz.801 R. 80101 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na pokrycie Zakupu energii elektrycznej w tym samym rozdziale (Dz.801 R. 80101 § 4260). Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Szkoły podstawowe wydatki na Szkolenia pracowników (Dz.801 R. 80101 § 4700) o kwotę 290,00 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na opłaty na ubezpieczenie budynków szkoły w tym samym rozdziale (Dz.801 R. 80101 § 4430).

Zmniejsza się z oszczędności wynikających z przetargu w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół wydatki na Zakup usług pozostałych (Dz.801 R. 80113 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na pokrycie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza gminą w rozdziale Przedszkola (Dz.801 R. 80104 § 2310).

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 182,00 zł wydatki na Zakup energii (Dz.801 R. 80148 § 4260) i przeznacza w tym samym rozdziale na pokrycie kosztów z tytułu badań okresowych pracowników stołówek (Dz.801 R. 80148 § 4280).

W dziale Pomoc społeczna:

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej wydatki na Wynagrodzenia bezosobowe (Dz.852 R. 85219 § 4170) o kwotę 9.000,00 zł. i przeznacza na: pokrycie wynagrodzenia za sprawowanie kuratel dla nieznanego z miejsca pobytu w kwocie 400,00 zł (Dz.852 R. 85219 § 3030); wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 4.600,00 zł (Dz.852 R. 85219 § 4010); zakup usług pozostałych w kwocie 3.500,00 zł (Dz.852

R. 85219 § 4300); oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Dz.852 R. 85219 § 4610)w kwocie 500,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki na wykonanie ekspertyz i analiz (Dz.900 R. 90001 § 4390) o kwotę 2.000,00 zł. i przeznacza na pokrycie Zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł (Dz.900 R.90001 § 4210) oraz Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł w tym samym rozdziale(Dz.900 R.90001 § 4360).

Zmniejsza się z oszczędności w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wydatki na Zakup usług pozostałych (Dz. 900 R. 90003 § 4300) o kwotę 700,00 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na opłaty na pokrycie zakupów energii elektrycznej w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Dz. 900 R. 90004 § 4260).

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Zmniejsza się z oszczędności na zakupie energii elektrycznej w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. 921 R. 92120 § 4260) o kwotę 2.000,00 zł. i przeznacza w tej samej kwocie na opłaty na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Dz. 921 R. 92109 § 4210).

WÓJT GMINY
Janowiec Wielki
Kamil Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie	66 530,00	2 713,00	69 243,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 130,00	2 713,00	34 843,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 100,00	2 713,00	34 813,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	32 412,00	6 872,00	39 284,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 872,00	6 872,00
			Pomoc społeczna	0,00	6 872,00	6 872,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 438 808,00	7 120,00	1 445 928,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 237,00	1 850,00	15 087,00
			Pozostała działalność	5 600,00	5 270,00	10 870,00
Razem:				14 162 999,55	16 705,00	14 179 704,55


WÓJT GMINY
 Al. Kowalski
 Adam Kowalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 279,00	0,00	160 279,00	
			Dostarczanie ciepła	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00	
	40002	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
			Dostarczanie wody	149 279,00	1 000,00	150 279,00	
	700	70005	4260	Zakup energii	76 270,00	4 000,00	80 270,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	304 856,00	0,00	304 856,00	
	710	71005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00	- 5 100,00	10 700,00
			4520	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
70095			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 100,00	700,00	
			Pozostała działalność	289 056,00	5 100,00	294 156,00	
71004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 200,00	57 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 100,00	1 900,00	
		Działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00		
71035			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 530,00	11 530,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 530,00	5 530,00	
750		75011	4300	Cmentarze	3 000,00	- 1 530,00	1 470,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 530,00	470,00	
		Administracja publiczna	1 838 116,14	2 713,00	1 840 829,14		
		Urzędy wojewódzkie	32 100,00	2 713,00	34 813,00		
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 350,00	860,00	21 210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 947,00	151,00	4 098,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	20,00	568,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	1 682,00	6 642,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 499,49	- 200,00	1 697 299,49	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	25 000,00	1 025 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-715,00	19 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	-1 985,00	39 015,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 150,00	200,00	20 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	200,00	2 860,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 412,00	6 872,00	39 284,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 872,00	6 872,00
	75108				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,74	362,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,32	50,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 303,94	2 303,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 155,00	4 155,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 302,00	0,00	9 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,70	-0,05	320,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,46	0,05	44,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 500,00	0,00	96 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-390,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	390,00
801		Oświata i wychowanie	3 559 836,00	0,00	3 559 836,00
	80101	Szkoly podstawowe	1 812 231,00	0,00	1 812 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 574,00	-5 000,00	208 574,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-290,00	910,00
	80104	Przedszkola	733 375,00	5 000,00	738 375,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	137 300,00	- 5 000,00	132 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 780,00	0,00	122 780,00
	4260	Zakup energii	2 510,00	- 182,00	2 328,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	182,00	182,00
852		Pomoc społeczna	2 037 158,00	7 120,00	2 044 278,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	5 270,00	22 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	5 270,00	22 270,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 692,00	0,00	429 692,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 100,00	4 600,00	249 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 406,37	3 500,00	33 906,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	28 237,00	1 850,00	30 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	1 850,00	29 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 779,28	0,00	1 234 779,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 012,28	0,00	410 012,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	- 700,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 700,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 967,00	700,00	20 667,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	700,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 242,35	0,00	421 242,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 924,00	2 000,00	106 924,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 424,00	2 000,00	21 424,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 243,00	- 2 000,00	46 243,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
Razem:			13 027 306,32	16 705,00	13 044 011,32

WÓJT GMINY
 Janowice Wielkie
 Karmil Kowalski