

Zarządzenie nr 57/2015
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 25 listopada 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 2015 roku, poz. 1515 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 10.172,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 6.003,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 10.172,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 6.003,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 35.832,12 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Plan dochodów wynosi:	14.420.647,23 zł.
z tego:	
1. dochody bieżące:	12.526.782,23 zł.
2. dochody majątkowe:	1.893.865,00 zł.
Plan wydatków wynosi:	13.284.954,00 zł.
z tego:	
3. wydatki bieżące:	11.716.126,30 zł.
4. wydatki majątkowe:	1.568.827,70 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	125.133,28 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.260.826,51 zł.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę łączną 10.172,00 zł. , oraz zmniejszenie o kwotę 6.003,00 zł. związane jest z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.290.2015.MJ zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R.85212 § 2010 o kwotę 8.000,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R.85212 §3110 o tą samą kwotę na świadczenia społeczne).
2. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2015.MJ zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zmniejszenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł.; zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 4130 o kwotę 1.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne).
3. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.328.2015.MJ zwiększenie o kwotę 472,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 2030 o kwotę 472,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 4130 o kwotę 472,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne).
4. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.310.2015.MJ zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zmniejszenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85214 § 2030 o kwotę 3.600,00 zł.; zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85214 § 3110 o kwotę 3.600,00 zł na świadczenia społeczne).
5. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.311.2015.MJ zmniejszenie o kwotę 354,00 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zmniejszenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85216 § 2030 o kwotę 354,00 zł.; zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85216 § 3110 o tą samą kwotę na świadczenia społeczne).
6. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.369.2015.MJ zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85219 § 2010 o kwotę 1.700,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85219 § 3110 o kwotę 1.674,50 zł na świadczenia społeczne oraz o kwotę 25.50 na zakup usług pozostałych w Dz. 852 R. 85219 §4300).
7. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2015.MJ zmniejszenie o kwotę 149,00 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a

ustawy o pomocy społecznej (zmniejszenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85219 § 2030 o kwotę 149,00 zł.; zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85219 § 4010 o tą samą kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników).

8. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.146.2015.MJ zmniejszenie o kwotę 900,00 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (zmniejszenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85295 § 2030 o kwotę 900,00 zł.; zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85295 § 3110 o tą samą kwotę na świadczenia społeczne).

Dokonyje się przeniesień wydatków bieżących na kwotę ogółem 35.832,12 zł., w tym:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo Pozostała Działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 1.402,12 zł w Rozdziale Pozostała Działalność Zakup usług pozostałych (Dz.010 R.01095 § 4300) i przeznacza w tej samej kwocie w tym rozdziale na Zakup materiałów i wyposażenia (Dz.010 R.01095 § 4210).
2. W dziale Transport i łączność z oszczędności zmniejsza się wydatki o kwotę 880,00 zł w Rozdziale Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia (Dz.600 R.60016 § 4210) i przeznacza w tej samej kwocie w tym rozdziale na Zakup usług pozostałych (Dz.600 R.60016 § 4300).
3. W dziale Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.550,00 na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.750 R.75023 § 4210) i przeznacza w tym Rozdziale w kwocie 250,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Dz.750 R.75023 § 3020), w kwocie 1.300,00 zł na wpłaty na PFRON (Dz.750 R.75023 § 4140) oraz w kwocie 3.000,00 zł na podróże służbowe krajowe (Dz.750 R.75023 § 4410).
4. W dziale Pomoc społeczna z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Pozostała działalność w kwocie 5.000,00 zł na świadczenia społeczne (Dz.852 R.85295 § 3110) i przeznacza w tej samej kwocie na wypłatę dodatków mieszkaniowych (Dz.852 R.85215 § 3110).
5. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące:
 - w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.900 R.90001 § 4210), w kwocie 500,00 zł na ekspertyzy, analizy i opinie (Dz.900 R.90001 § 4390), w kwocie 1.500,00 zł na różne opłaty i składki (Dz.900 R.90001 § 4430);
 - w rozdziale Gospodarka odpadami w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz.900 R.90002 § 4300);
 - w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz.900 R.90001 § 4300);z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł (Dz.900 R.90001 § 4300).

WOJTY GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy z dnia 25.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 525 257,08	4 169,00	1 529 426,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 700,00	8 000,00	1 093 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 072 700,00	8 000,00	1 080 700,00
	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.	23 370,00	- 528,00	22 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 870,00	- 1 000,00	9 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	472,00	12 972,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 500,00	- 3 600,00	128 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 500,00	- 3 600,00	128 900,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	- 354,00	151 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	- 354,00	151 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 163,00	1 551,00	115 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 292,00	1 700,00	30 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 771,00	- 149,00	84 622,00
	85295		Pozostała działalność	11 387,00	- 900,00	10 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 387,00	- 900,00	10 487,00
			Razem:	14 416 478,23	4 169,00	14 420 647,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy z dnia 25.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo			
			Pozostała działalność	73 368,26	0,00	73 368,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 508,26	0,00	71 508,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 402,12	1 402,12
600	60016		Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne	1 402,12	-1 402,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016 622,30	0,00	2 016 622,30
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
750	75023		Administracja publiczna			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	-880,00	4 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 031 890,84	880,00	150 880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 873 430,49	0,00	2 031 890,84
852	85212		Pomoc społeczna			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 120 557,08	4 169,00	2 124 726,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 072 700,00	8 000,00	1 080 700,00
85213	3110		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.	8 000,00	8 000,00	1 042 800,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 800,00	-528,00	22 842,00
85214	3110		Świadczenia społeczne	23 370,00	-3 600,00	172 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	175 800,00	-3 600,00	172 200,00
85215	3110		Świadczenia społeczne	61 637,08	5 000,00	66 637,08
			Zasiłki stałe	61 637,08	5 000,00	66 637,08
85216				152 000,00	-354,00	151 646,00

	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	- 354,00	151 646,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 963,00	1 551,00	440 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 855,63	1 674,50	30 530,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 971,00	- 149,00	256 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 936,37	25,50	33 961,87
85295		Pozostała działalność	26 387,00	- 5 900,00	20 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 150,00	- 5 900,00	20 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 647,28	0,00	1 306 647,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 012,28	21 000,00	471 012,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 183,28	24 000,00	370 183,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
90002		Gospodarka odpadami	655 000,00	- 20 000,00	635 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	- 20 000,00	635 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Razem:	13 280 785,00	4 169,00	13 284 954,00



WÓJT GMINY

 Janowice Wielkie

 Kamil Kowalski