

Zarządzenie nr 30/2016
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 czerwca 2016 r.



w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), 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 3.743,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 424,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 3.743,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 424,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonać przeniesień po stronie wydatków bieżących o kwotę 83.282,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Plan dochodów wynosi: 14.907.032,36 zł.

z tego:

1. dochody bieżące: 13.707.032,36 zł.

2. dochody majątkowe: 1.200.000,00 zł.

Plan wydatków wynosi: 14.289.494,11 zł.

z tego:

3. wydatki bieżące: 12.670.419,11 zł.

4. wydatki majątkowe: 1.619.075,00 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 112.461,75 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 730.000,00 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.148.2016.KSz zwiększa się o kwotę 700,00 plan dochodów bieżących na dotacje celowe z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 2010*); jednocześnie o taką samą kwotę łączną zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale Pomoc społeczna - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne (*Dz. 852 R. 85213 § 4130*);
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.150.2016.AZ zwiększa się plan dochodów bieżących na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 43,00 zł (*Dz. 852 R. 85295 § 2010*). W celu realizacji tego zadania zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania o kwotę 43,00 zł (*Dz. 852 R. 85295 § 4300*).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.147.2016.JK zwiększa się plan dochodów bieżących przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 3.000,00 zł (*Dz. 852 R. 85295 § 2030*). W celu realizacji tego zadania zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia społeczne związane z realizacją zadania o kwotę 3.000,00 zł (*Dz. 852 R. 85295 § 3110*).
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.139.2016.JK zmniejsza się plan dochodów bieżących przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. o kwotę 424,00 zł (*Dz. 852 R. 85215 § 2010*) *jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 424,00 zł (Dz. 852 R. 85215 § 3110) na wypłacone dodatki energetyczne.*
5. W związku z pismem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich dokonuje się przesunięć w Dziale Oświata i wychowanie na łączną kwotę 382,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola na zakup usług pozostałych o kwotę 180,00 zł (*Dz. 801 R. 80104 § 4300*) z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst (*Dz. 801 R. 80104 § 4520*). Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na wynagrodzenia osobowe o kwotę 202,00 zł (*Dz. 801 R. 80148 § 4010*) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne (*Dz. 801 R. 80148 § 4040*).
6. W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dokonuje się przesunięć w dziale Pomoc społeczna na łączną kwotę 57.002,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Świadczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne o kwotę 57.000,00 zł (*Dz. 852 R. 85212 § 3110*) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez GOPS za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej (*Dz. 852 R. 85212 § 4110*). Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej na świadczenia społeczne o kwotę 2,00 zł (*Dz. 852 R. 85219 § 3110*) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (*Dz. 852 R. 85219 § 4300*).
7. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się wydatki bieżące na różne opłaty i składki w rozdziale Dostarczanie wody o kwotę 500,00 zł (*Dz. 400 R. 40002 § 4430*) i na różne opłaty i składki o kwotę 60,00 zł w rozdziale Dostarczanie ciepła (*Dz. 400 R. 40001 § 4430*) z przeznaczeniem zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Dostarczanie ciepła na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł (*Dz. 400 R. 40001 § 4210*).
8. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Drogi publiczne powiatowe na zakup usług pozostałych w kwocie 11.000,00 zł (*Dz. 600 R. 60014 § 4300*) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (*Dz. 600 R. 60014 § 4210*). Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Drogi publiczne gminne na zakup materiałów i wyposażenia

- w kwocie 1.170,00 zł (Dz. 600 R. 60016 § 4210) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Drogi wewnętrzne (Dz. 600 R. 60017 § 4170).
9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki bieżące na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dz. 900 R. 90001 § 4360) z przeznaczeniem w tym samym rozdziale i kwocie na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Dz. 900 R. 90001 § 4390).
10. W dziale Administracja publiczna dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 12.168,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Urzędy gmin na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4300) i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4360), oraz w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł (Dz. 750 R. 75075 § 3040) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.068,00 zł (Dz. 750 R. 75075 § 4210) i przeznacza na: zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 5.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4210); w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.488,00 na wynagrodzenia bezosobowe (Dz. 750 R. 75075 § 4170), na zakup usług pozostałych w kwocie 2.350,00 zł (Dz. 750 R. 75075 § 4300) i na różne opłaty i składki w kwocie 330,00 zł (Dz. 750 R. 75075 § 4430), oraz w rozdziale Pozostała działalność w kwocie 3.000,00 zł na różne opłaty i składki.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski
Kamil Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy z dnia 30.VI.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 897 987,00	3 319,00	2 901 306,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00	700,00	15 800,00
		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	700,00	6 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 057,00	- 424,00	633,00
		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	1 057,00	- 424,00	633,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	3 043,00	10 043,00
		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	43,00	43,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:				14 903 713,36	3 319,00	14 907 032,36

WOJTA GMINY
Jasnowice Wielkie
Kamil Kowalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 30/2016 Wójta Gminy z dnia 30.VI.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 650,00	0,00	287 650,00
			Dostarczanie ciepła	16 650,00	500,00	17 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	560,00	16 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 60,00	940,00
		4430	Dostarczanie wody	271 000,00	- 500,00	270 500,00
600	40002		Różne opłaty i składki	30 000,00	- 500,00	29 500,00
			Transport i łączność	1 539 698,00	0,00	1 539 698,00
			Drogi publiczne powiatowe	156 000,00	0,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	- 11 000,00	120 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	225 000,00	- 1 170,00	223 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 170,00	13 830,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	1 170,00	1 170,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
			Administracja publiczna	1 970 647,75	0,00	1 970 647,75
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809 841,72	- 3 000,00	1 806 841,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00
75075		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 100,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 488,00	1 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 068,00	12 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 350,00	7 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330,00	330,00
75095		Pozostała działalność	25 399,03	3 000,00	28 399,03	

801	4430	Różne opłaty i składki	12 150,00	3 000,00	15 150,00
		Oświata i wychowanie	3 285 903,00	0,00	3 285 903,00
80104		Przedszkola	559 617,00	0,00	559 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 180,00	5 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	180,00	720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 832,00	0,00	140 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 832,00	- 202,00	102 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 768,00	202,00	6 970,00
852		Pomoc społeczna	3 475 857,00	3 319,00	3 479 176,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 700,00	- 57 000,00	1 020 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	57 000,00	61 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00	700,00	15 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	700,00	15 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 057,00	- 424,00	60 633,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	61 057,00	- 424,00	60 633,00
		Osrodki pomocy społecznej	393 300,00	0,00	393 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 466,00	- 2,00	17 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 264,00	2,00	33 266,00
85295		Pozostata dzialalnosc	14 000,00	3 043,00	17 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	43,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 082,00	0,00	1 663 082,00
90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	837 082,00	0,00	837 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Razem:	14 286 175,11	3 319,00	14 289 494,11