

Zarządzenie nr 42/2016
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 31 sierpnia 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 19.617,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 4,67 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 19.617,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 4,67 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonać przeniesień po stronie wydatków bieżących o kwotę 43.860,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Plan dochodów wynosi:	15.174.037,53 zł.
z tego:	
1. dochody bieżące:	13.779.726,69 zł.
2. dochody majątkowe:	1.394.310,84 zł.
Plan wydatków wynosi:	14.556.499,28 zł.
z tego:	
3. wydatki bieżące:	12.743.113,44 zł.
4. wydatki majątkowe:	1.813.385,84 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	112.461,75 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	730.000,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2016.JK zwiększa się o kwotę 4.450,00 plan dochodów bieżących na dotacje celowe z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 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 4.450,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne (*Dz. 852 R. 85213 § 4130*);
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.186.2016.JK zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 15.167,00 zł (*Dz. 852 R. 85219 § 2010*). W celu realizacji tego zadania zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia społeczne związane z realizacją zadania o kwotę 14.939,00 zł (*Dz. 852 R. 85219 § 3110*) oraz wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 228,00 zł (*Dz. 852 R. 85219 § 4300*).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.171.2016.JK zmniejsza się plan dochodów bieżących przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. o kwotę 4,67 zł (*Dz. 852 R. 85215 § 2010*) jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 4,67 zł (*Dz. 852 R. 85215 § 3110*) na wypłacone dodatki energetyczne.
4. W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich dokonuje się przesunięć w dziale Oświata i wychowanie.
Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Szkoły podstawowe na zakup usług pozostałych o kwotę 7.860,00 zł (*Dz. 801 R. 80101 § 4300*) z przeznaczeniem na zakup energii (*Dz. 801 R. 80101 § 4260*); oraz zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł na szkolenia pracowników (*Dz. 801 R. 80101 § 4700*) z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne (*Dz. 801 R. 80101 § 4360*).
W rozdziale Gimnazjum zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów (*Dz. 801 R. 80110 § 4210*) i przeznacza na zakup energii w tej samej kwocie (*Dz. 801 R. 80110 § 4260*).
5. W związku z pismem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola na łączną kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł (*Dz. 801 R. 80104 § 4010*) oraz o kwotę 5.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (*Dz. 801 R. 80104 § 4110*).
Kwotę tę przeznacza się na wzrost wydatków bieżących w rozdziale Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalne organizacji nauki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.709,00 zł (*Dz. 801 R. 80149 § 3020*), na wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.490,00 zł (*Dz. 801 R. 80149 § 4010*); na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.411,00 zł (*Dz. 801 R. 80149 § 4110*) oraz na składki na Fundusz pracy o kwotę 390,00 zł (*Dz. 801 R. 80149 § 4120*).
6. W związku z oszczędnościami zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.000,00 zł (*Dz. 801 R. 80113 § 4300*) i przeznacza w kwocie 400,00 zł na różne opłaty i składki w tym samym rozdziale (*Dz. 801 R. 80113 § 4430*), oraz na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy w kwocie 9.600,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola (*Dz. 801 R. 80104 § 2310*).
7. W rozdziale Dostarczanie wody zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł na zakup energii (*Dz. 400 R. 40002 § 4260*) i przeznacza w tej samej kwocie w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia (*Dz. 400 R. 40002 § 4210*).
8. W rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych (*Dz. 750 R. 75023 § 4300*) i przeznacza w tej samej kwocie w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia (*Dz. 750 R. 40002 § 4210*).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 31.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 934 388,00	19 612,33	2 954 000,33
	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.	17 550,00	4 450,00	22 000,00
		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	6 300,00	4 450,00	10 750,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 232,00	-4,67	1 227,33
		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	1 232,00	-4,67	1 227,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 663,00	15 167,00	114 830,00
		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	19 963,00	15 167,00	35 130,00
Razem:				15 154 425,20	19 612,33	15 174 037,53

WÓJTA GMINY
Janowice Wielkie
Krzysztof Kowalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 31.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 650,00	0,00	487 650,00
			Dostarczanie wody	470 500,00	0,00	470 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	- 1 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	1 975 647,75	0,00	1 975 647,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 841,72	0,00	1 811 841,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 3 000,00	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 285 903,00	0,00	3 285 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 573 045,00	0,00	1 573 045,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 860,00	30 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 860,00	- 7 860,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00	- 1 000,00	1 012,00
	80104		Przedszkola	559 617,00	- 10 400,00	549 217,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	9 600,00	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 092,00	- 15 000,00	318 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 770,00	- 5 000,00	62 770,00
	80110		Gimnazja	586 120,00	0,00	586 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	4 704,00	1 000,00	5 704,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	130 750,00	- 9 600,00	121 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		28 463,00		20 000,00	48 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 691,00		1 709,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 162,00		15 490,00	36 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00		2 411,00	5 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		610,00		390,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna		3 512 258,00		19 612,33	3 531 870,33
	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:		17 550,00		4 450,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 550,00		4 450,00	22 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		61 232,00		-4,67	61 227,33
		3110	Świadczenia społeczne	61 232,00		-4,67	61 227,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		395 533,00		15 167,00	410 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 664,00		14 939,00	34 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 299,00		228,00	33 527,00
		Razem:		14 536 886,95		19 612,33	14 556 499,28

WÓJT GMINY
Jadownice Wielkie
Krzysztof Kowalski