

**Zarządzenie nr 47/2016
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 września 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 86.667,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 86.667,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać przeniesień po stronie wydatków bieżących o kwotę 31.600,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Plan dochodów wynosi:	15.343.032,53 zł.
z tego:	
1. dochody bieżące:	13.980.145,53 zł.
2. dochody majątkowe:	1.362.887,00 zł.
Plan wydatków wynosi:	14.725.494,28 zł.
z tego:	
3. wydatki bieżące:	12.944.232,28 zł.
4. wydatki majątkowe:	1.781.262,00 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.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.4136.2016 zwiększa się plan dochodów bieżących na dotacje celowa na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 12.119,11 zł (Dz.801 R.80101 §2010) i o kwotę 8.099,72 zł (Dz.801 R.80110 §2010)- łącznie 20.218,83 zł i przeznacza je na zakup środków dydaktycznych i książek – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 12.119,11 zł (Dz.801 R.80101 §4240) i o kwotę 8.099,72 zł w rozdziale Gimnazja (Dz.801 R.80110 §4240).

2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.234.2016.KR zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie zadań własnych gminy na zatrudnienie asystentów rodziny o kwotę 4.104,00 zł (Dz. 852 R. 85206 § 2030). W celu realizacji tego zadania zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania o tą samą kwotę (Dz. 852 R. 85206 § 4170).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.232.2016 zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 59.293,00 zł (Dz. 852 R. 85212 § 2010). W celu realizacji tego zadania zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia społeczne związane z realizacją zadania o tą samą kwotę (Dz. 852 R. 85212 § 3110).
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.253.2016.JK i FB-BP.3111.258.2016.JK zwiększa się plan dochodów bieżących przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. o kwotę 321,21 zł (Dz. 852 R. 85215 § 2010) jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę 321,21 zł (Dz. 852 R. 85215 § 3110) na wypłacane dodatki energetyczne.
5. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2016.KR zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 2.000,00 zł (Dz. 852 R. 85216 § 2030). W celu realizacji tego zadania zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia społeczne związane z realizacją zadania o tą samą kwotę (Dz. 852 R. 85216 § 3110).
6. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.261.2016.JK zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny o kwotę 30,00 zł (Dz. 852 R. 85295 § 2010). W celu realizacji tego zadania zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania o tą samą kwotę (Dz. 852 R. 85295 § 4300).
7. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.64.2..2016 zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna o kwotę 700,00 zł (Dz.854 R.85415 §2040) i przeznacza je na realizację zadania – zwiększenie wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o tą samą kwotę (Dz.854 R.85415 §3260) .
8. 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 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.500,00 zł (Dz. 801 R. 80101 § 4120) z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.500,00 zł (Dz. 801 R. 80101 § 4360) i opłaty na rzecz jst w kwocie 2.000,00 zł(Dz. 801 R. 80101 § 4520).
W rozdziale Gimnazjum zmniejsza się o kwotę 1.500,00 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)
W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 100,00 zł wydatki bieżące na zakup energii (Dz. 801 R. 80148 § 4260) i przeznacza na zakup usług zdrowotnych (Dz. 801 R. 80148 § 4280).
9. W związku z pismem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów (Dz. 801 R. 80148 § 4210) i przeznacza na składki na ubezpieczenia społeczne (Dz. 801 R. 80148 § 4110).
10. W związku z pismem Kierownika GOPS w Janowicach Wielkich zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz. 852 R. 85219 § 4300) i przeznacza na pokrycie wydatków za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (Dz. 852 R. 85219 § 4410).
11. W dziale Gospodarka mieszkaniowa w związku z oszczędnościami zmniejsza się wydatki bieżące na zakup energii w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł (Dz. 700 R. 70095 § 4260)i przeznacza w tej samej kwocie na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dz. 700 R. 70005 § 4300).

12. W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz. 921 R. 92109 § 4300) i przeznacza w tej samej kwocie w tym samym rozdziale na opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych (Dz. 921 R. 92109 § 4360).
13. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł (Dz. 750 R. 75075 § 4300) oraz w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się wydatki bieżące: o kwotę 1.500,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne (Dz. 750 R. 75023 § 4040), o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (Dz. 750 R. 75023 § 4100), o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych (Dz. 750 R. 75023 § 4280), o kwotę 3.000,00 zł na podróże służbowe krajowe (Dz. 750 R. 75023 § 4410), o kwotę 7.500,00 zł na różne opłaty i składki (Dz. 750 R. 75023 § 4430) oraz o kwotę 3.000,00 zł na szkolenia pracowników (Dz. 750 R. 75023 § 4700) i przeznacza w kwocie 2.000,00 zł w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 750 R. 40002 § 4210) oraz w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz. 750 R. 75023 § 4300).

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie

Kamil Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 47/2016 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 30.09.2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	126 500,00	20 218,83	146 718,83
			Szkoły podstawowe	11 000,00	12 119,11	23 119,11
		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	12 119,11	12 119,11
			Gimnazja	0,00	8 099,72	8 099,72
852	85206	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	8 099,72	8 099,72
			Pomoc społeczna	2 954 000,33	65 748,21	3 019 748,54
			Wsparanie rodziny	0,00	4 104,00	4 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 104,00	4 104,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000,00	59 293,00	1 189 293,00
		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	1 117 000,00	59 293,00	1 176 293,00
			Dotatki mieszkantowe	1 227,33	321,21	1 548,54
		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	1 227,33	321,21	1 548,54
			Zasiłki stałe	121 500,00	2 000,00	123 500,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 500,00	2 000,00
854	85295		Pozostała działalność	10 043,00	30,00	10 073,00
		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	43,00	30,00	73,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	700,00	11 700,00
			Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	700,00	11 700,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	700,00	700,00	

Razem:

15 256 365,49

86 667,04

15 343 032,53

W O J T G M S M
Jantowe Wielkie
Kamil Kowalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 30.09.2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	286 100,00	0,00	286 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 700,00	1 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	273 400,00	-1 000,00	272 400,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	1 991 929,71	0,00	1 991 929,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 393,68	1 000,00	1 829 393,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	-1 500,00	91 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 664,96	20 000,00	121 664,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-7 500,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	-1 000,00	6 350,00
801			Oświata i wychowanie	3 323 679,00	20 218,83	3 343 897,83
	80101		Szkoly podstawowe	1 605 045,00	12 119,11	1 617 164,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	-3 500,00	19 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 119,11	15 119,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	2 000,00	6 880,00
	80110		Gimnazja	586 120,00	8 099,72	594 219,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	8 099,72	9 099,72

852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 104,00	10 104,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	
		Pomoc społeczna			3 531 870,33	65 748,21	3 597 618,54
		Wspieranie rodziny			6 000,00	4 104,00	10 104,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 117 000,00	59 293,00	1 176 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 700,00	59 293,00	1 079 993,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	61 227,33	321,21	61 548,54	
		3110	Świadczenia społeczne	61 227,33	321,21	61 548,54	
		85216	Zasłki stałe	121 500,00	2 000,00	123 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	2 000,00	123 500,00	
854	85219	4300	Ośrodki pomocy społecznej	410 700,00	0,00	410 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 527,00	- 1 000,00	32 527,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		85295	Pozostała działalność	17 043,00	30,00	17 073,00	
4300	Zakup usług pozostałych	43,00	30,00	73,00			
921	92109	Edukacyjna opieka wychowawcza			134 580,00	700,00	135 280,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	700,00	16 700,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	700,00	
852	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			285 276,00	0,00	285 276,00
		4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	0,00	10 500,00	
		4360	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00	
Razem:			14 638 827,24	86 667,04	14 725 494,28		