

Zarządzenie nr 67/2013
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 34.271,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 34.271,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 15.425,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Plan dochodów wynosi:	17.895.073,12 zł.
z tego:	
– dochody bieżące:	11.692.617,12 zł.
– dochody majątkowe:	6.202.456,00 zł.
Plan wydatków wynosi:	17.322.108,12 zł.
z tego:	
– wydatki bieżące:	11.049.678,12 zł.
– wydatki majątkowe:	6.272.430,00 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	479.908,00 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.052.873,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę łączną 34.271,00 zł. związane jest z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

1. Nr PS-ZS.3146.232.2013 na kwotę 22.000,00 zł. tytułem dotacji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 22.000,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85212 § 3100 o kwotę 22.000,00 zł.),
2. Nr PS-ZS.3146.231.2013 na kwotę 8.000,00 zł. tytułem dotacji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 8.000,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85212 § 3100 o kwotę 8.000,00 zł.),
3. Nr KO-ZFK.3146.68.3.2013 na kwotę 4.271,00 zł. tytułem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawa szkolna” (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 854 R. 85415 § 2030 o kwotę 4.271,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 854 R. 85415 § 3260 o kwotę 4.271,00 zł.).

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na kwotę ogółem 15.425,00 zł., w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy gmin (Dz. 750 R. 75023 § 4300) w kwocie 3.000,00 zł. i przeznacza w całości na sfinansowanie wydatków bieżących w rozdziale Promocja jst na zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 750 R. 75075 § 4210).

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Zarządzanie kryzysowe (Dz. 754 R. 75421 § 4210) w kwocie 1.043,00 zł. i przeznacza w całości na sfinansowanie wydatków bieżących w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 754 R. 75478 § 4210).

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Szkoły podstawowe (Dz. 801 R. 80101 § 4170) w kwocie 761,00 zł. i przeznacza na sfinansowanie wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe (Dz. 801 R. 80101):

- zakup usług zdrowotnych (Dz. 80101 § 4280) w wysokości 340,00 zł.,
- zakup usług pozostałych (Dz. 80101 § 4300) w wysokości 415,00 zł.,
- podatek od nieruchomości (Dz. 80101 § 4480) w wysokości 6,00 zł..

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w rozdziale Stołówki szkole i przedszkolne (Dz. 801 R. 80148 § 4300) w kwocie 621,00 zł. i przeznacza w całości na sfinansowanie wydatków bieżących w rozdziale Stołówki szkole i przedszkolne na zakup energii (Dz. 801 R. 80148 § 4260).

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w rozdziale (Dz. 852 R. 85212 § 4300) w kwocie 500,00 zł. i przeznacza w całości na sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz. 852 R. 85212 § 4010).

Zmniejsza się wydatki bieżące na świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze (Dz. 852 R. 85214 § 3110) w kwocie 5.000,00 zł. oraz w zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej (Dz. 852 R. 85219) na wydatki z tytułu:

- składek na FP (§ 4120) w wysokości 1.000,00 zł.,
- wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) w wysokości 1.500,00 zł.,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) w wysokości 300,00 zł.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4370) w wysokości 700,00 zł.,
- opłat za administrowanie i czynsze (§ 4400) w wysokości 1.000,00 zł.

i przeznacza na sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz. 852 R. 85219 § 4010) w wysokości 9.500,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 67/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 594 816,00	30 000,00	1 614 816,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 010,00	30 000,00	1 147 010,00
		2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	1 107 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	4 271,00	20 271,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	4 271,00	20 271,00
		2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	4 271,00
Razem:				17 860 802,12	34 271,00	17 895 073,12

WÓJT GMINY
Kamil Krawczyk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 67/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 857 830,00	0,00	1 857 830,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 676 930,00	- 3 000,00	1 673 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	- 3 000,00	168 000,00
				13 000,00	3 000,00	16 000,00
754	75405		Promocja i odrostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 946,00	0,00	150 946,00
			Zarządzanie kryzysowe	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 043,00	1 457,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 128,00	1 043,00	69 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020,00	1 043,00	23 063,00
			Oświata i wychowanie	4 815 180,00	0,00	4 815 180,00
802	80210		Szkół podstawowe	2 944 453,00	0,00	2 944 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 761,00	5 239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	340,00	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 616,00	415,00	14 031,00
80748	80748	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	6,00	406,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	85 571,00	0,00	85 571,00
		4260	Zakup energii	1 158,00	621,00	1 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225,00	621,00	1 846,00
85212	85212		Pomoc społeczna	2 024 256,00	30 000,00	2 054 256,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 07 000,00	30 000,00	1 137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 810,00	30 000,00	1 103 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	600,00	24 350,00
85214	85214	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	- 600,00	770,00
			Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 385,00	- 5 000,00	253 385,00

	3110	Świadczenie społeczne	250 895,00	- 5 000,00	250 895,00
85219		koszty pomocy społecznej	230 350,00	5 000,00	235 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00	9 500,00	196 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 1 500,00	4 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	4400	stałocharnej publicznej, sieci telefonicznej.	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
858		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 094,00	4 271,00	139 365,00
95415		Edukacyjne i kulturalne wydatki	23 000,00	4 271,00	27 271,00
	3260	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 271,00	4 271,00
		Inne formy pomocy dla uczniów			
		Razem:	17 287 837,12	34 271,00	17 322 108,12

W OJTGMINY
Kierownik Wydziału
Kierownik Kancelarii