

Zarządzenie nr 38/2018
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz.2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 4.468,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 4.468,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 19.884.438,21 zł.

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie: 16.336.866,74 zł.

b. dochody majątkowe w kwocie: 3.547.571,47 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 18.817.404,05 zł.

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie: 14.829.262,58 zł.

b. wydatki majątkowe w kwocie: 3.988.141,47 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 75.965,84 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.143.000,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.486.2018.KR zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Urzędy Wojewódzkie o kwotę 2.008,00 zł (Dz.750 R.75011 §2010) na zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonego do węzła krajowego i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.750 R.75011 §4210).
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.463.2018.KR w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...) zmniejsza się plan dochodów bieżących na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o kwotę 11.100,00 zł (Dz.852 R.85214 §2030) i zmniejsza się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85214 §3110).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2018.KR w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki o kwotę 500,00 zł (Dz.852 R.85219 §2010) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85219 §3110).
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.461.2018.KR w dziale Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie wypłaty świadczenia zgodnie z ustawą „Za życiem” o kwotę 4.124,00 zł (Dz.855 R.85502 §2010) i zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł środki na wypłatę jednorazowego świadczenia (Dz.855 R.85502 §3110) i o kwotę 124,00 zł na obsługę tego zadania (Dz.855 R.85502 §4300).
5. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie

Ramił Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2018 Wójta Gminy z dnia 28.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 630,00	2 008,00	82 638,00
				29 630,00	2 008,00	31 638,00
	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	29 630,00	2 008,00	31 638,00
852			Pomoc społeczna			
				389 584,00	- 10 600,00	378 984,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 100,00	- 11 100,00	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	- 11 100,00	69 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 100,00	500,00	127 600,00
		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	47 000,00	500,00	47 500,00
855			Rodzina			
				3 355 152,00	4 124,00	3 359 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 124,00	4 124,00	1 277 248,00
		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	1 263 124,00	4 124,00	1 267 248,00
Razem:				19 888 906,21	- 4 468,00	19 884 438,21

WÓJTA GMINY
Kowalewski
Kowalewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2018 Wójta Gminy z dnia 28.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 700,00	0,00	327 700,00
	70095		Pozostała działalność	302 000,00	0,00	302 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 399 794,01	2 008,00	2 401 802,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 630,00	2 008,00	31 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,40	2 008,00	2 924,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 964,01	0,00	2 237 964,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 100,00	- 15 100,00	1 310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 267,61	15 100,00	161 367,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 021,00	- 2 000,00	9 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 700,00	0,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 942,00	6 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702,00	942,00	2 644,00
801			Oświata i wychowanie	4 104 810,48	0,00	4 104 810,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 299 880,00	0,00	2 299 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	- 945,00	81 805,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	945,00	6 705,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 824,00	0,00	19 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 000,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00	- 2 000,00	4 540,00
	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	56 000,00	- 26 640,00	29 360,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 048,00	1 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	- 20 226,00	22 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 2 920,00	4 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 446,00	554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 924,00	26 640,00	230 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	26 640,00	182 040,00
80195		Pozostała działalność	81 408,00	0,00	81 408,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 980,27	- 2 000,00	40 980,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956,93	- 1 000,00	4 956,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 177,00	2 000,00	7 177,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,44	400,00	785,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	714,50	500,00	1 214,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,86	100,00	153,86
852		Pomoc społeczna	1 061 728,00	- 10 600,00	1 051 128,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 774,00	- 11 100,00	110 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 774,00	- 11 100,00	95 674,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 670,00	500,00	487 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 330,90	500,00	46 830,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	- 550,00	309 450,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	550,00	21 550,00
855		Rodzina	3 350 152,00	4 124,00	3 354 276,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 124,00	4 124,00	1 267 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 161 855,00	4 000,00	1 165 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 124,00	124,00	3 248,00
85504		Wspieranie rodziny	173 640,00	0,00	173 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 840,00	- 1 130,00	160 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	830,00	1 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 910,97	0,00	2 079 910,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 600,00	- 8 000,00	875 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 689,50	8 000,00	54 689,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43 689,50	8 000,00	51 689,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 117,27	0,00	327 117,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 997,27	- 500,00	14 497,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,27	- 500,00	3 597,27
	92195	Pozostała działalność	44 120,00	0,00	44 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 151,00	750,00	3 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,00	- 1 887,00	23 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 704,00	1 137,00	9 841,00
Razem:			18 821 872,05	- 4 468,00	18 817 404,05

WÓJT GMINY
Powiat Wielecki
Kamil Kowalski