

Zarządzenie nr 54/2018
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 listopada 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 96.005,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 96.005,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 19.308.352,70 zł.

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. dochody bieżące w kwocie: | 16.688.431,23 zł. |
| b. dochody majątkowe w kwocie: | 2.619.921,47 zł. |

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 18.241.318,54 zł.

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. wydatki bieżące w kwocie: | 15.707.004,93 zł. |
| b. wydatki majątkowe w kwocie: | 2.534.313,61 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.3111.646.2018.KR w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) zmniejsza się plan dochodów bieżących na opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 1.205,00 zł (Dz.852 R.85213 §2010) i zmniejsza się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85213 §4130).
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.708.2018.HS w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) zwiększa się plan dochodów bieżących na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 201,00 zł (Dz.852 R.85213 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85213 §4130).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.703.2018.AD w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 3.311,00zł (Dz.852 R.85214 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85214 §3110).
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.702.2018.KR w rozdziale Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o kwotę 1.679,00zł (Dz.852 R.85216 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85216 §3110).
5. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.622.2018.KR i FB-BP.3111.677.2018.KR w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów bieżących na opłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania o kwotę 2.518,00 zł (Dz.852 R.85219 §2010) i zmniejsza się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85219 §3110).
6. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.722.2018.AZ w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa o kwotę 7.292,00 zł (Dz.852 R.85219 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę wynagrodzenia osobowe na realizację tego zadania (Dz.852 R.85219 §4010).
7. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.682.2018.KR w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 8.627,00 zł (Dz.852 R.85219 §2030) i zwiększa się o tą samą kwotę wynagrodzenia osobowe na realizację tego zadania (Dz.852 R.85219 §4010).
8. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.694.2018.KR w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 2.151,00 zł (Dz.852 R.85230 §2030) i zmniejsza się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.852 R.85230 §3110).
9. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.623.2018.KR w rozdziale Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 860,00zł (Dz.855 R.85501 §2060) i zmniejsza się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.855 R.85501 §3110).

10. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.608.2018.KR w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...) zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 67.100,00zł (Dz.855 R.85502 §2010) i zmniejsza się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.855 R.85502 §3110).
11. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.636.2018.KR w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących na realizowanie zadań związanych z przyznawaniem KDR o kwotę 119,00 zł (Dz.855 R.85503 §2010) i zwiększa się o tą samą kwotę wydatki związane z realizacją tego zadania (Dz.855 R.85503 §4300).
12. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2018.KR w rozdziale Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów bieżących na wypłatę świadczenia dobry start o kwotę 43.400,00zł (Dz.855 R.85504 §2010) i zmniejsza się o tą samą kwotę środki na realizację tego zadania (Dz.855 R.85504 §3110).
13. 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
Ramil Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta G...ny z dnia 30.XI.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	429 822,00	15 236,00	445 058,00
	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.	26 600,00	- 1 004,00	25 596,00
		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	10 200,00	- 1 205,00	8 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	201,00	16 601,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	3 311,00	72 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	3 311,00	72 311,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	1 679,00	191 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	1 679,00	191 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 600,00	13 401,00	141 001,00
		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	47 500,00	- 2 518,00	44 982,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	15 919,00	95 919,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	- 2 151,00	11 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 2 151,00	11 849,00
			Rodzina	3 605 495,00	- 111 241,00	3 494 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 024 360,00	- 860,00	2 023 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 024 360,00	- 860,00	2 023 500,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 248,00	- 67 100,00	1 344 148,00
		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	1 401 248,00	- 67 100,00	1 334 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	119,00	147,00

	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	28,00	119,00	147,00
85504		Wspieranie rodziny	169 859,00	- 43 400,00	126 459,00
	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	168 640,00	- 43 400,00	125 240,00
Razem:			19 404 357,70	- 96 005,00	19 308 352,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54, _018 z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 850,00	0,00	245 850,00
			Dostarczanie ciepła	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	40002	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Dostarczanie wody	225 850,00	0,00	225 850,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	5 000,00	120 000,00
750		4430	Różne opłaty i składki	29 350,00	- 5 000,00	24 350,00
			Administracja publiczna	2 622 725,01	0,00	2 622 725,01
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 504,01	- 3 000,00	2 435 504,01
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	- 10 000,00	1 324 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 367,61	- 8 050,00	223 317,61
		4300	Zakup usług pozostałych	239 436,40	- 3 000,00	236 436,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	50,00	4 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 094 103,47	0,00	4 094 103,47
			Szkoły podstawowe	2 285 380,00	- 30 000,00	2 255 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	- 9 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 786,00	50 000,00	1 358 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 873,00	- 26 000,00	211 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	- 5 000,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	80101					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 400,00	- 20 000,00	210 400,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	1 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 805,00	- 30 000,00	51 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
80104		Przedszkola	774 205,00	6 000,00	780 205,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 110,00	6 000,00	72 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 963,00	- 5 480,00	404 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	- 2 700,00	74 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	7 980,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	2 000,00	5 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 395,00	2 700,00	28 095,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	116 553,00	24 000,00	140 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 753,00	24 000,00	139 753,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 824,00	0,00	19 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 884,00	- 728,00	7 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 400,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	1 128,00	5 668,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 138,00	0,00	131 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	3 173,00	96 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 808,00	600,00	17 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	- 350,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 075,00	1 425,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	- 1 118,00	1 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	- 800,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 430,00	570,00
851		Ochrona zdrowia	69 600,00	0,00	69 600,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 840,00	0,00	67 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 2 560,00	12 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	2 560,00	31 460,00
852		Pomoc społeczna	1 101 966,00	15 236,00	1 117 202,00
85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	- 7 000,00	189 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	- 7 000,00	189 000,00
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	26 600,00	- 1 004,00	25 596,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	- 1 004,00	25 596,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 674,00	3 311,00	117 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 674,00	3 311,00	105 985,00
85216		Zasłki stałe	190 000,00	1 679,00	191 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	1 679,00	191 679,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 170,00	20 401,00	507 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 830,90	- 2 518,00	44 312,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 450,00	15 919,00	325 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 700,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 669,10	8 000,00	28 669,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	3 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 900,00	- 2 151,00	20 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 900,00	- 2 151,00	20 749,00
855		Rodzina	3 600 495,00	- 111 241,00	3 489 254,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 024 360,00	- 860,00	2 023 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 990 560,00	2 599,00	1 993 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	457,00	2 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	90,00	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 806,00	1 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00

		Świadczenia rodzinne, świadczenia... z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85502				1 401 248,00	- 67 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 299 855,00	- 58 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 600,00	- 3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 790,00	- 5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 248,00	- 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		369,00	- 369,00
85503		Karta Dużej Rodziny		28,00	119,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28,00	119,00
85504		Wspieranie rodziny		174 859,00	- 43 400,00
	3110	Świadczenia społeczne		160 710,00	- 43 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 369 420,11	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		930 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	- 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		327 722,65	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 500,00	- 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	- 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 027,65	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 127,65	500,00
926		Kultura fizyczna		176 831,62	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 262,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 600,00
92695		Pozostała działalność		54 600,00	- 1 600,00
	4260	Zakup energii		20 000,00	- 1 600,00
Razem:				18 337 323,54	- 96 005,00
					18 241 318,54