

Zarządzenie nr 47/2019
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.869)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 203.164,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 203.164,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	19.740.830,44 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	19.342.775,37 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	398.057,07 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	18.740.357,95 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	17.889.716,62 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	850.641,33 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	220.527,51 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.221.000,00 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.3111.610.2019.KK w rozdziale Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów bieżących na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 197.800,00 zł (Dz.855 R.85501 §2060) i przeznacza w tej samej kwocie na wypłatę tego świadczenia (Dz.855 R.85501 §3110).
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.642.2019.GF w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 5.000,00 zł (Dz.855 R.85502 §2010) i przeznacza w kwocie 2.819,00 na wypłatę tych świadczeń (Dz.855 R.85502 §3110) oraz kwocie 2.180,00 zł (Dz.855 R.85502 §4300) i 1,00 zł (Dz.855 R.85502 §4700) na obsługę zadania
3. W związku z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.507.2019.KK i Nr FB-BP.3111.658.2019.KK w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 364,00 zł (Dz.855 R.85503 §2010) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.855 R.85503 §4300).
4. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy z dnia 31.XII.2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 156 688,00	203 164,00	4 359 853,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 594 300,00	197 800,00	2 792 100,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 594 300,00	197 800,00	2 792 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 124,00	5 000,00	1 423 124,00
		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	1 403 124,00	5 000,00	1 408 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	364,00	400,00
		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	36,00	364,00	400,00
Razem:				19 537 666,44	203 164,00	19 740 830,44

WÓJT GMINY
Janowiec Wielki
Kamil Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 216,00	0,00	295 216,00
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	-3 700,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 700,00	15 300,00
	40002		Dostarczanie wody	275 216,00	3 700,00	278 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	220 216,00	9 000,00	229 216,00
700		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	700,00	3 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	274 700,00	0,00	274 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 700,00	-4 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	70095		Pozostała działalność	253 000,00	4 000,00	257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
750		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	8 000,00	175 000,00
			Administracja publiczna	2 507 532,88	0,00	2 507 532,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 734,46	5 000,00	2 340 734,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 300,00	35 500,00	1 335 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 500,00	-9 500,00	273 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 627,51	-10 000,00	207 627,51
		4260	Zakup energii	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-3 500,00	33 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 138,42	0,00	34 138,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 648,66	-200,00	11 448,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 437,76	200,00	7 637,76
			Oświata i wychowanie	4 488 220,99	0,00	4 488 220,99
801						

80101		Szkoły podstawow	27 36,00	-1 495,00	2 736 241,00
	4010	Wynagrodzenia os...owe pracownikow	1 670 618,00	-11 974,00	1 658 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 700,00	-1 400,00	266 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 728,00	2 332,00	41 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	1 915,00	238 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 656,00	1 831,00	7 487,00
	4260	Zakup energii	43 360,00	704,00	44 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 456,00	52 456,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	95,00	4 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 397,00	546,00	1 943,00
80104		Przedszkola	915 026,19	6 229,00	921 255,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	383,00	23 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 028,00	7 917,00	485 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	141,00	87 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	-199,00	7 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 408,00	185,00	22 593,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-486,00	7 514,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-291,00	1 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-480,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-98,00	5 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-229,00	1 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-114,00	1 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 860,00	0,00	15 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,00	22,00	5 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	489,00	2 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 135,00	-511,00	7 624,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 757,00	-4 734,00	150 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	-890,00	115 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-687,00	16 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	-1 022,00	1 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 191,00	3 491,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	-726,00	2 124,00

		4700	Szkolenia pracowni służby cywilnej	niebędących członkami korpusu	0,00	-1 000,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		231 400,00	0,00	231 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 600,00	-583,00	33 017,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 600,00	107,00	3 707,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	476,00	1 476,00
852			Pomoc społeczna		1 118 081,00	0,00	1 118 081,00
85202			Domy pomocy społecznej		215 000,00	14 400,00	229 400,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		215 000,00	14 400,00	229 400,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		91 600,00	0,00	91 600,00
	3110		Świadczenia społeczne		84 600,00	2 000,00	86 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	-2 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		523 850,00	-14 400,00	509 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 434,00	-14 400,00	302 034,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		195 960,00	0,00	195 960,00
85401			Świetlice szkolne		159 344,00	0,00	159 344,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 095,00	-2 277,00	117 818,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 340,00	851,00	19 191,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 354,00	1 346,00	2 700,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	80,00	80,00
855			Rodzina		4 147 689,00	203 164,00	4 350 853,00
85501			Świadczenie wychowawcze		2 594 300,00	197 800,00	2 792 100,00
	3110		Świadczenia społeczne		2 564 371,00	197 800,00	2 762 171,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 403 124,00	5 000,00	1 408 124,00
	3110		Świadczenia społeczne		1 301 631,00	2 819,00	1 304 450,00
	4300		Zakup usług pozostałych		3 064,00	2 180,00	5 244,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		204,00	1,00	205,00
85503			Karta Dużej Rodziny		36,00	364,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych		36,00	364,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 478 928,96	0,00	2 478 928,96
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 196 000,00	36 500,00	1 232 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	1 500,00	25 500,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	1:1	00,00	35 000,00	1 152 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 026 500,00		-36 500,00	990 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00		-36 500,00	987 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 466,04	0,00		401 466,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	0,00		48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		1 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00		-500,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		-500,00	1 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	0,00		13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		-100,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		100,00	2 100,00

Razem:		18 537 193,95	203 164,00	18 740 357,95
---------------	--	---------------	------------	---------------

