

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **337,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 (po zmianie planowane dochody: **51.260.406,55 zł** i planowane wydatki **52.983.806,55 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
600	60016	4210	932,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zadaniu pn. Poprawa estetyki wsi
600	60016	4300	-932,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zadaniu pn. Poprawa estetyki wsi
700	70095	4010	2 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4210	-2 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów utrzymania świetlic
700	70095	4260	700,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania świetlic
700	70095	4270	-300,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów pokrycia dachowego świetlicy w Rokitkach
700	70095	4270	-400,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów utrzymania świetlic
750	75022	3030	-160,00	Przesunięcia w ramach środków na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy
750	75022	4360	160,00	Przesunięcia w ramach środków na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy
750	75023	4300	-1 100,00	Zmniejszenie środków na pokrycie opłat prowizji bankowych
750	75023	4360	1 100,00	Zwiększenie środków na wydatki związane z opłatami za Internet
750	75095	4300	-300,00	Zmiany w planie finansowym UG - składka Wrzosowa Kraina
750	75095	4360	300,00	Zmiany w planie finansowym UG - Sołtysi
754	75412	3020	10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na pokrycie utrzymania OSP
754	75412	3020	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Rokitki na zadaniu pn. Dopuszczenie sprzętu dla OSP Rokitki
754	75412	3020	400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Witków na zadaniu pn. Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do remizy OSP
754	75412	4210	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Rokitki na zadaniu pn. Dopuszczenie sprzętu dla OSP Rokitki
754	75412	4210	-400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Witków na zadaniu pn. Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do remizy OSP
754	75412	4260	-10 800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na pokrycie utrzymania OSP
754	75412	4280	800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na pokrycie utrzymania OSP
757	75702	8110	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów obsługi długu
758	75818	4810	-2 784,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy na pokrycie wydatków w rozdziale 75702 - 1.000,00 oraz 85415 - 1.784,00 (po zmianie wysokości rezerwy ogólnej wynosić będzie 150.297,64 zł)

801	80101	2310	-150,00	Zmniejszenie dotacji dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Szkół Podstawowych w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia
801	80101	4010	100,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4010	900,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4010	6 600,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4010	100,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4010	3 210,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4010	1 900,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4110	360,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4210	15 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4210	2 500,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4210	2 900,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4210	1 910,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4210	5 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4220	810,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4240	3 100,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4240	50,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4260	8 200,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4270	22 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4270	2 200,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4280	300,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4280	100,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4300	3 500,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4300	2 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4300	1 700,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4300	2 050,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4330	150,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związany z uczestnictwem w zajęciach religii
801	80101	4360	12,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4360	250,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4410	200,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4520	100,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4520	10,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4700	1 400,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80103	4240	210,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4210	1 530,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80103	3020	140,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80104	4210	-4 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli
801	80104	4330	4 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związany z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach
801	80106	4210	1 550,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4300	1 500,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	3020	100,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80106	4210	2 400,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80106	4300	900,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80113	4110	-8 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
801	80113	4170	-7 500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
801	80113	4210	-500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów

801	80113	4300	16 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
801	80150	4240	700,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80153	4240	-500,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - zadania zlecone
801	80153	4240	500,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - zadania własne
801	80195	4010	-98 092,00	Zmniejszenie środków rezerwowych na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem szkół
801	80195	4019	30,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Wiedza i kompetencje"
801	80195	4117	-30,00	Zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Zwiększenie, jakości edukacji w SP"
852	85202	4330	1 970,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
852	85219	4170	308,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
852	85219	4520	215,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
852	85219	4110	-2 493,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
854	85415	3240	1 784,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne, stypendia socjalne
855	85501	3110	395,30	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania zlecone
855	85501	4110	-395,30	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania zlecone
855	85503	4210	337,00	Wprowadzenie środków z dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny - zadania zlecone GOPS
855	85504	4010	30,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania zlecone
855	85504	4210	-30,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania zlecone
855	85504	4010	12,54	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
855	85504	4120	53,25	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
855	85504	4410	81,95	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
855	85504	4110	100,78	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
855	85508	4330	-248,52	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS - zadania własne
900	90002	4300	2 804,00	Zmiany w planie finansowym UG - śmieci
900	90002	4360	31,00	Zmiany w planie finansowym UG - śmieci
900	90015	4260	-2 835,00	Zmiany w planie finansowym UG - energia elektryczna
921	92108	4210	-2 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej związanych z utrzymaniem Zespołów Ludowych
921	92108	4300	2 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej związanych z utrzymaniem Zespołów Ludowych
921	92109	6050	-2 900,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Jaroszkówka na zadaniu pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

921	92109	4210	2 900,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Jaroszkówka na zadaniu pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
926	92601	4170	1 500,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
926	92601	4300	-1 500,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
926	92695	4210	1 116,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Osetnica na zadaniu pn. Remont szatni sportowej
926	92695	4210	-10,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - sport
926	92695	4270	-1 116,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Osetnica na zadaniu pn. Remont szatni sportowej
926	92695	6050	10,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - Materiały niezbędne dla zagospodarowania działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Witkowie
Razem			337,00	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
855	85503	4210	337,00	Wprowadzenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny - zadania zlecone GOPS
Razem			337,00	

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów 0050.127.2019 z dnia 31 grudnia 2019r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 490 885,00	337,00	11 491 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 663,00	337,00	2 000,00
		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	1 663,00	337,00	2 000,00
Razem:				51 260 069,55	337,00	51 260 406,55

WÓJT
mgr Andrzej Dym

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów Nr 0050.127.2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 794 469,00	0,00	2 794 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 227,00	0,00	1 222 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 722,70	932,00	105 654,70
		4300	Zakup usług pozostałych	71 364,30	-932,00	70 432,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 299,52	0,00	598 299,52
	70095		Pozostała działalność	322 837,52	0,00	322 837,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	2 000,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 372,52	-2 000,00	48 372,52
		4260	Zakup energii	38 908,00	700,00	39 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 086,00	-700,00	134 386,00
750			Administracja publiczna	5 747 206,00	0,00	5 747 206,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 890,00	0,00	219 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 800,00	-160,00	197 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	160,00	13 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 879 209,00	0,00	4 879 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 396,00	-1 100,00	334 296,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 946,00	1 100,00	18 046,00
	75095		Pozostała działalność	194 079,00	0,00	194 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 597,49	-300,00	14 297,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	300,00	8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 038,00	0,00	453 038,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 786,00	0,00	409 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	11 400,00	19 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 437,00	-1 400,00	90 037,00
		4260	Zakup energii	19 429,00	-10 800,00	8 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	800,00	8 550,00
757			Obsługa długu publicznego	535 000,00	1 000,00	536 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	535 000,00	1 000,00	536 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	519 000,00	1 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	273 581,64	-2 784,00	270 797,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 581,64	-2 784,00	270 797,64
		4810	Rezerwy	273 581,64	-2 784,00	270 797,64
801			Oświata i wychowanie	15 463 062,55	0,00	15 463 062,55
	80101		Szkoły podstawowe	9 533 443,00	89 062,00	9 622 505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 898,00	-150,00	669 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 662 826,00	12 810,00	5 675 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 443,00	360,00	1 042 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 751,00	27 610,00	382 361,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	810,00	1 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 346,00	3 150,00	107 496,00
		4260	Zakup energii	96 019,00	8 200,00	104 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 969,00	24 200,00	103 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 447,00	400,00	8 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 817,00	9 550,00	240 367,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	150,00	1 255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 715,00	262,00	16 977,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 230,00	200,00	17 430,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 542,00	110,00	10 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 687,00	1 400,00	29 087,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 617,00	1 880,00	416 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 593,00	140,00	23 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 846,00	1 530,00	18 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 402,00	210,00	5 612,00
80104			Przedszkola	892 912,00	0,00	892 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 941,00	-4 000,00	8 941,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 711,00	4 000,00	258 711,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	634 496,00	6 450,00	640 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 242,00	100,00	23 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 498,00	3 950,00	53 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 597,00	2 400,00	25 997,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	556 107,74	0,00	556 107,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	-8 000,00	7 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 900,00	-7 500,00	131 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 566,74	16 000,00	233 566,74
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 655,00	700,00	8 355,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 204,00	700,00	1 904,00
80153		4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 229,18	0,00	53 229,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 594,25	0,00	51 594,25
	80195		Pozostała działalność	2 220 502,63	-98 092,00	2 122 410,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 908,00	-98 092,00	37 816,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 602,40	30,00	43 632,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 533,99	-30,00	64 503,99
852			Pomoc społeczna	3 306 633,45	0,00	3 306 633,45
	85202		Domy pomocy społecznej	261 000,00	1 970,00	262 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	1 970,00	262 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 274 883,82	-1 970,00	1 272 913,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 051,92	-2 493,00	144 558,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	308,00	48 858,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	215,00	815,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 832,00	1 784,00	310 616,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 832,00	1 784,00	170 616,00
		3240	Stypendia dla uczniów	168 212,00	1 784,00	169 996,00
855			Rodzina	11 640 800,00	337,00	11 641 137,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 789 610,00	0,00	7 789 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 686 471,00	395,30	7 686 866,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,64	-395,30	2 963,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 663,00	337,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	337,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	436 468,00	248,52	436 716,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 376,54	42,54	58 419,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,96	100,78	9 771,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,50	53,25	1 375,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-30,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 870,00	81,95	4 951,95
	85508		Rodziny zastępcze	121 000,00	-248,52	120 751,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	-248,52	120 751,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 201,00	0,00	2 944 201,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	2 835,00	1 712 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 000,00	2 804,00	1 675 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	31,00	5 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 101,00	-2 835,00	890 266,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-2 835,00	257 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 734,65	0,00	3 504 734,65

