

ZARZĄDZENIE Nr 0050.74.2013
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 27 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.¹⁾) 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.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.²⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **32.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **32.510.083,84 zł** i planowane wydatki **32.647.004,84 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.
² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

UZASADNIENIE

W budżecie na rok 2013 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01008	4300	-2 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z remontem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy
010	01008	4270	-1 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z remontem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy
010	01010	4260	8 200,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii na przepompowniach
600	60016	4210	2 020,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych (znaki drogowe) z planu wydatków na pokrycie kosztów remontu mostów i wiaduktów
600	60016	4210	-2 020,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych (znaki drogowe) z planu wydatków na pokrycie kosztów remontu mostów i wiaduktów
600	60016	4210	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach remontów wiat przystankowych
600	60016	4270	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach remontów wiat przystankowych
600	60016	6060	-18 255,86	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Chojnów
600	60016	6067	0,25	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów
600	60016	6069	18 255,61	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów
700	70005	4300	2 000,00	Wprowadzenie dodatkowych środków na pokrycie wydatków związanych z publikacją ogłoszeń w prasie
700	70005	4300	15 000,00	Wprowadzenie dodatkowych środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem wyrysów, wypisów itp. dokumentacji niezbędnej przy sprzedaży mienia gminnego
700	70095	4110	-3 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4120	-1 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4210	-3 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4270	-10 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic
700	70095	6050	27 085,22	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z wyposażeniem
700	70095	6050	-18 573,20	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach – parter

700	70095	6050	-28 824,22	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem
700	70095	6057	-31 098,46	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem
700	70095	6057	0,04	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach – parter
700	70095	6057	-0,01	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem
700	70095	6059	4 013,24	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem
700	70095	6059	18 573,16	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach – parter
700	70095	6059	28 824,23	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem
750	75023	4210	100,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu druków i pieczętek
750	75023	4210	-2 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z zakupem akcesoriów komputerowych
750	75023	4210	-600,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyposażenia
750	75023	4210	-130,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie opłat bankowych
750	75023	4210	260,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem czasopism
750	75023	4210	600,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów gospodarczych
750	75023	4210	2 000,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z zakupem akcesoriów komputerowych - programów
750	75023	4270	-400,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z konserwacją urządzeń w budynku UG
750	75023	4270	400,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem remontów w budynku UG
750	75023	4280	500,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z badaniami okresowymi pracowników UG
750	75023	4360	-5 500,00	Zmniejszenie planu na pokrycie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4700	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem pracowników UG
750	75075	4170	2 550,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wydrukowaniem gazetki gminnej
750	75075	4170	-1 769,00	Zmniejszenie wydatków związanych z obchodami 200 rocznicy bitwy pod Chojnowem
750	75075	4210	500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
750	75075	4260	500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów energii zużytej podczas imprezy
750	75075	4300	3 035,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
754	75412	4580	42,00	Wprowadzenie środków na pokrycie odsetek naliczonych i zapłaconych od składki ubezpieczeniowej

754	75412	4430	-42,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów ubezpieczenia
758	75818	4810	-14 246,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy
801	80101	4120	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4210	-8 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4240	130,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4260	-130,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4270	-208,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4300	8 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4300	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	6050	-13 041,15	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80101	6057	0,42	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80101	6059	13 040,73	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach zadania pn. Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80103	4010	15 000,00	Przesunięcie środków z planu finansowego SP Niedźwiedzice do SP Okmiany na pokrycie wzrostu kosztów wynagrodzenia spowodowanego nie zaplanowaniem wypłaty Nagrody Jubileuszowej.
801	80103	4210	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4280	208,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80104	4010	-15 000,00	Przesunięcie środków z planu finansowego SP Niedźwiedzice do SP Okmiany na pokrycie wzrostu kosztów wynagrodzenia spowodowanego nie zaplanowaniem wypłaty Nagrody Jubileuszowej.
801	80104	4210	5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80104	4430	12 100,00	Zwiększenie środków na pokrycie opłat związanych ze zwrotem części dotacji przekazywanych do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego
801	80113	4210	3 300,00	Zwiększenie planu na pokrycie kosztu zakupu paliwa do samochodów dowożących dzieci do szkół
801	80113	4270	18,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z dowożeniem uczniów
801	80113	4300	-15 400,00	Zmniejszenie planu wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół
801	80113	4410	-18,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z dowożeniem uczniów
852	85201	4330	4 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85202	3110	-4 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85213	3110	32 000,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych GOPS
852	85213	4130	460,61	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85219	4260	2 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85219	4480	100,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85219	4300	-2 560,61	Zmiany w planie finansowym GOPS

900	90002	4210	1 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
900	90002	4300	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
926	92695	4260	4 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych na terenie gminy
Razem			32 000,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85213	2010	32 000,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych
Razem			32 000,00	

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 625 179,00	32 000,00	3 657 179,00
	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.	21 700,00	32 000,00	53 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	32 000,00	40 700,00
Razem:				32 478 083,84	32 000,00	32 510 083,84

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 817 516,87	5 200,00	8 822 716,87
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 902 460,00	8 200,00	7 910 660,00
		4260	Zakup energii	42 625,00	8 200,00	50 825,00
			Transport i łączność	643 296,00	0,00	643 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 879,00	0,00	544 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,00	1 000,00	46 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 593,00	- 1 000,00	13 593,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 126,66	- 18 255,86	55 870,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,25	0,25	50 600,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 773,09	18 255,61	47 028,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 422,00	0,00	1 201 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 250,00	17 000,00	113 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 311,00	17 000,00	71 311,00
	70095		Pozostała działalność	608 662,00	- 17 000,00	591 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	- 3 000,00	7 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	- 1 000,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 202,00	- 3 000,00	17 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 961,50	- 20 312,20	93 649,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 018,30	- 31 098,43	194 919,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 520,20	51 410,63	179 930,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 807 417,00	5 046,00	3 812 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 789,00	230,00	3 307 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 126,00	230,00	112 356,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 727,00	500,00	3 227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 962,00	- 5 500,00	6 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	5 000,00	20 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 930,00	4 816,00	124 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00	781,00	12 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	500,00	11 040,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 008,00	3 035,00	100 043,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 487,57	0,00	261 487,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 470,00	0,00	211 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 42,00	9 958,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	42,00
758			Różne rozliczenia	86 729,82	- 14 246,00	72 483,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 729,82	- 14 246,00	62 483,82
		4810	Rezerwy	76 729,82	- 14 246,00	62 483,82
801			Oświata i wychowanie	9 060 469,30	0,00	9 060 469,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 272 023,54	- 208,00	6 271 815,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 200,00	- 2 000,00	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 984,00	- 8 000,00	391 984,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	130,00	7 630,00
		4260	Zakup energii	163 350,00	- 130,00	163 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 710,00	- 208,00	65 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 140,00	10 000,00	161 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 299,34	- 13 041,15	100 258,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 146,25	0,42	36 146,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 554,41	13 040,73	33 595,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 707,12	10 208,00	887 915,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 200,00	15 000,00	563 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 530,00	- 5 000,00	36 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	208,00	948,00
	80104		Przedszkola	397 940,00	2 100,00	400 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	- 15 000,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	5 000,00	25 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 146,00	12 100,00	57 246,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 298,64	- 12 100,00	544 198,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 300,00	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 644,00	18,00	8 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 641,64	- 15 400,00	454 241,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 18,00	582,00
852			Pomoc społeczna	4 723 102,24	32 000,00	4 755 102,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	21 700,00	32 460,61	54 160,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	460,61	22 160,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 668,00	- 460,61	748 207,39
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	- 2 560,61	45 339,39
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 476,00	0,00	1 337 476,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	0,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	- 1 000,00	598 000,00
926			Kultura fizyczna	338 010,00	4 000,00	342 010,00
	92695		Pozostała działalność	318 710,00	4 000,00	322 710,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00

Razem:				32 615 004,84	32 000,00	32 647 004,84
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT

Mieczysław Kasprzak