

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **49.918,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **36.002.943,51 zł** i planowane wydatki **39.146.411,51zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Chojnów

UZASADNIENIE

W budżecie na rok 2016 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01010	4300	-500,00	Przesunięcie środków z opłaty za leasing operacyjny na pokrycie kosztów związanych z remontami sieci wodno - kanalizacyjnymi
010	01010	4300	500,00	Przesunięcie środków z opłaty za leasing operacyjny na pokrycie kosztów związanych z remontami sieci wodno - kanalizacyjnymi
600	60016	4210	-7 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na zakup materiałów budowlanych do remontów mostów i wiaduktów
600	60016	4210	-2 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na zakup materiałów budowlanych do remontów wiat przystankowych
600	60016	4270	-1 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów remontów wiat przystankowych
600	60016	4270	20 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów remontu mostu w miejscowości Groble
600	60016	4270	-18 000,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na drobne remonty mostów
600	60016	4300	-2 500,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów remontów wiat przystankowych
600	60016	4300	-2 500,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów remontów znaków drogowych
600	60016	6050	3 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. Remont mostu na rzece Skora w Goliszowie
600	60016	6050	10 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. Remont mostu na rzece Skora w Nieźwiedzicach
700	70005	4300	-4 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na odmrażanie grzejników w Pałacu w Piotrowicach
700	70005	4300	-5 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na ogłoszenia w prasie ofert sprzedaży mienia gminnego.
700	70005	4300	12 000,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji przy sprzedaży mienia
700	70005	4520	-3 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na opłaty związane ze sprzedażą mienia gminnego
750	75023	3030	120,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów delegacji związanych z realizacją GChBO
750	75023	4110	-40,00	Zmniejszenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń pracowników UG
750	75023	4110	70,00	Zwiększenie na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od umowy na wykonanie przeglądu technicznego budynku UG
750	75023	4170	400,00	Zwiększenie na pokrycie umowy na wykonanie przeglądu technicznego budynku UG

750	75023	4170	-430,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów roznoszenia decyzji podatkowych na terenie miasta Chojnów
750	75023	4210	500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu akcesoriów komputerowych
750	75023	4270	-1 500,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów konserwacji sieci telefonicznej stacjonarnej
750	75023	4270	500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów remontu samochodu służbowego
750	75023	4300	-500,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów usług komputerowych
750	75023	4300	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów usług pocztowych
750	75023	4410	-1 820,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów delegacji związanych z realizacją GChBO
750	75023	4410	1 700,00	Zwiększenie środków na wypłatę przydzielonych ryczałtów samochodowych dla pracowników UG
750	75075	4170	-13 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na organizację imprez
750	75075	4210	5 000,00	Zwiększenie - zmiana klasyfikacji środków zaplanowanych na organizację imprez
750	75075	4210	10 000,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na promocję gminy
750	75075	4220	3 000,00	Zwiększenie - zmiana klasyfikacji środków zaplanowanych na organizację imprez
750	75075	4300	-5 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na organizację imprez
750	75095	4210	2 500,00	Przesunięcia w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z Inicjatywy Lokalnej
750	75095	4220	2 000,00	Przesunięcia w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z Inicjatywy Lokalnej
750	75095	4300	-4 500,00	Przesunięcia w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z Inicjatywy Lokalnej
754	75412	4190	1 200,00	Przesunięcia w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4210	-1 200,00	Przesunięcia w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
758	75818	4810	-20 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków w rozdziale 85121 - 5.000,00 zł oraz w rozdziale 85202 - 15.000,00 zł (po zmianie wysokość rezerwy ogólnej- 82.277,00 zł)
801	80101	4210	-431,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu w ramach funduszu sołectkiego Witków pn. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej
801	80101	4300	431,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu w ramach funduszu sołectkiego Witków pn. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej
801	80113	4210	1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem samochodu di dowozu dzieci do szkół

801	80113	4270	-1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem samochodu do dowozu dzieci do szkół
801	80113	4430	-10,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem samochodu do dowozu dzieci do szkół
801	80113	4520	10,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem samochodu do dowozu dzieci do szkół
851	85121	4210	5 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów zakupu sprzętu dla Ratownictwa Medycznego w Chojnowie
851	85154	4170	-6 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją programu GKRPA
851	85154	4210	5 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją programu GKRPA
851	85154	4220	-6 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją programu GKRPA
851	85154	4300	7 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją programu GKRPA
851	85195	4210	22,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe GOPS zadanie zlecone.
852	85202	4330	15 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej GOPS zadania własne.
852	85213	4130	4 500,00	Zwiększenie środków z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla opiekuna GOPS zadanie zlecone
852	85215	3110	-354,90	Zmniejszenie środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi GOPS - zadanie zlecone
852	85215	4210	-7,10	Zmniejszenie środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi GOPS - zadanie zlecone
852	85295	3110	45 700,00	Zwiększenie środków z dotacji na organizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" GOPS zadanie własne
852	85295	4210	58,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe GOPS zadania zlecone.
			49 918,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85215	2010	-362,00	Zmniejszenie wysokości dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi

852	85295	2030	45 700,00	Zwiększenie dotacji na organizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
852	85213	2010	4 500,00	Zwiększenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla opiekuna
852	85295	2010	58,00	Wprowadzenie dotacji na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
851	85195	2010	22,00	Wprowadzenie dotacji na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
Razem			49 918,00	

Wójt
mgr Andrzej Pyrz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	22,00	22,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	22,00	22,00
		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	0,00	22,00	22,00
852			Pomoc społeczna	9 325 310,00	49 896,00	9 375 206,00
	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.	34 000,00	4 500,00	38 500,00
		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	11 200,00	4 500,00	15 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 410,00	- 362,00	1 048,00
		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	1 410,00	- 362,00	1 048,00
	85295		Pozostała działalność	144 600,00	45 758,00	190 358,00
		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	0,00	58,00	58,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	45 700,00	188 700,00

Razem:	35 953 025,51	49 918,00	36 002 943,51
---------------	----------------------	------------------	----------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 568 564,00	0,00	1 568 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 564,00	0,00	1 568 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 136,00	- 9 000,00	51 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	1 000,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 359,00	- 5 000,00	61 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 569,00	13 000,00	1 292 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 131,00	0,00	431 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 730,00	0,00	196 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	3 000,00	63 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 150,00	- 3 000,00	27 150,00
750			Administracja publiczna	4 320 640,00	0,00	4 320 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 050,00	0,00	3 686 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	120,00	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 124,00	30,00	400 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 430,00	- 30,00	66 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 970,00	500,00	163 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 670,00	- 1 000,00	82 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 530,00	500,00	269 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 120,00	10 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00	0,00	182 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	- 13 000,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 940,00	15 000,00	51 940,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	104 760,00	- 5 000,00	99 760,00
	75095		Pozostała działalność	206 625,00	0,00	206 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	2 500,00	6 850,00
		4220	Zakup środków żywności	778,00	2 000,00	2 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 275,00	- 4 500,00	34 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 140,00	0,00	238 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 440,00	0,00	214 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 694,00	- 1 200,00	67 494,00
758			Różne rozliczenia	165 277,00	- 20 000,00	145 277,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 277,00	- 20 000,00	143 277,00
		4810	Rezerwy	163 277,00	- 20 000,00	143 277,00
801			Oświata i wychowanie	9 160 122,00	0,00	9 160 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 648 906,00	0,00	5 648 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 610,00	- 431,00	235 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 910,00	431,00	144 341,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 717,00	0,00	556 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	- 10,00	1 589,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	10,00	11,00
851			Ochrona zdrowia	159 880,00	5 022,00	164 902,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	5 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 380,00	0,00	145 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	- 6 000,00	35 360,00

