

Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2016
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 31 października 2016r.

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

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **133.341,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **37.573.669,24 zł** i planowane wydatki **40.717.137,24 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pyt

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	4210	-51,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sieci wodno - kanalizacyjnych z "zakupu tablic informacyjnych"
010	01010	4300	51,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sieci wodno - kanalizacyjnych z "zakupu tablic informacyjnych"
010	01010	4590	400,00	Zwiększenie środków na wypłatę wpłaty na kanalizację z rezerwy ogólnej
600	60016	4210	-5 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na zakup materiałów do remontów dróg gminnych
600	60016	4270	-3 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na zakup usług remontowych dróg gminnych
600	60016	4300	8 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie usług związanych z remontem dróg
600	60016	6050	4 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w Budziwojowie" z rezerwy ogólnej
700	70005	4260	-800,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów w kompleksie pałacowo parkowym w Piotrowicach na pokrycie wydatków związanych z budynkiem w Białej
700	70005	4300	800,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów w kompleksie pałacowo parkowym w Piotrowicach na pokrycie wydatków związanych z budynkiem w Białej
700	70095	6060	-1 500,00	Przesunięcie ze środków w ramach funduszu sołeckiego na środki gminne zadania pn. Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - zakupu chłodziarki do świetlicy w Witkowie
700	70095	6060	1 500,00	Przesunięcie ze środków w ramach funduszu sołeckiego na środki gminne zadania pn. Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - zakupu chłodziarki do świetlicy w Witkowie
750	75011	4010	800,00	Wprowadzenie środków z dotacji na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016
750	75011	4110	280,00	Wprowadzenie środków z dotacji na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016
750	75011	4120	20,00	Wprowadzenie środków z dotacji na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016
750	75022	4210	-3 000,00	Przesunięcie w ramach zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z obsługą Rady Gminy z rat za notebooki na opłaty za Internet
750	75022	4360	3 000,00	Przesunięcie w ramach zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z obsługą Rady Gminy z rat za notebooki na opłaty za Internet

750	75023	4300	-500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - serwis kotłowni
750	75023	4300	500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - Koszty zakupu dystrybutorów na wodę
750	75023	4360	3 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - opłata za telefony
750	75023	4530	-3 440,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - podatek VAT
750	75023	4700	440,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - szkolenia pracowników UG
750	75075	3040	2 600,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - gratyfikacje dla sołectw - imprezy
750	75075	4170	500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - imprezy gminne
750	75075	4210	-2 600,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - imprezy gminne
750	75075	4210	-3 500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - imprezy gminne
750	75075	4300	3 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - gazetka
754	75412	3030	3 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4210	-10 310,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4270	7 300,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4360	-200,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4430	200,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4520	10,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
758	75818	4810	-8 140,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej na zadania zaplanowane w rozdziale 01010 - 400,00 zł, 90002- 2.400,00 zł, 60016- 4.500,00 zł i 80101 - 840,00 zł (po zmianie wysokość rezerwy ogólnej wynosić będzie 32.477,00 zł)
801	80101	4210	840,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztu zakupu tablic informacyjnych do szkół z rezerwy ogólnej
801	80101	4110	-5 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4210	20 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4210	-16 000,00	Zmiana w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4270	-5 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4270	-15 000,00	Zmiana w planie finansowym ZSP Rokitki

801	80101	4280	8,00	Zmiana w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4300	-8,00	Zmiana w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4600	10,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4300	30 000,00	Zmiana w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4430	-10,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4700	1 000,00	Zmiana w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80103	4270	-1 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4210	-1 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80106	4110	-3 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4210	-1 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4260	1 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80106	4260	-5 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80113	4210	6 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów - samochód służbowy
801	80113	4300	-6 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów - dowożenie PKS
801	80150	4240	20,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80150	4430	-20,00	Zmiana w planie finansowym SP Krzywa
801	80150	4210	-1,23	Zmiana w planie finansowym SP Stary Łom zadania zlecone
801	80150	4300	1,23	Zmiana w planie finansowym SP Stary Łom zadania zlecone
851	85154	4210	5 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów realizacji programu GKRPA
851	85154	4220	-5 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów realizacji programu GKRPA
852	85204	4330	14 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania rodzin zastępczych GOPS zadanie własne
852	85212	3110	-117 087,00	Zmniejszenie środków z dotacji na realizację świadczeń rodzinnych GOPS zadanie zlecone
852	85212	4010	-2 930,00	Zmniejszenie środków z dotacji na realizację świadczeń rodzinnych GOPS zadanie zlecone
852	85212	4110	-512,00	Zmniejszenie środków z dotacji na realizację świadczeń rodzinnych GOPS zadanie zlecone
852	85212	4120	-71,00	Zmniejszenie środków z dotacji na realizację świadczeń rodzinnych GOPS zadanie zlecone
852	85213	4130	11 000,00	Wprowadzenie środków z dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne GOPS zadanie własne
852	85214	3110	140 000,00	Wprowadzenie środków dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych GOPS zadania własne
852	85215	3110	-15 700,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych GOPS zadanie własne
852	85219	4700	1 200,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników GOPS zadanie własne
852	85219	4010	13 800,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego GOPS zadanie własne

852	85219	4410	500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników GOPS zadanie własne
854	85415	3240	87 716,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej GOPS zadanie własne
854	85415	4240	325,00	Wprowadzenie dotacji na realizację programu rządowego pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w SP Budziwojów
900	90002	4170	2 400,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów umowy roznoszenie zawiadomień dotyczący stawek opłat za odpady z rezerwy ogólnej
926	92695	4170	-1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach FS Gołocin Pawlikowice na zadania pn Zakup części do remontu maszyn wiejskich
926	92695	4170	-800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach FS Kolonia Kołtąta na zadaniu pn. Utrzymanie i modernizacja terenów rekreacyjnych
926	92695	4210	1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach FS Gołocin Pawlikowice na zadaniu pn Zakup części do remontu maszyn wiejskich
926	92695	4210	800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach FS Kolonia Kołtąta na zadaniu pn. Utrzymanie i modernizacja terenów rekreacyjnych
926	92695	4300	3 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach GChBO na zadaniu pn. Budowa altany ogrodowej w miejscowości Osetnica
926	92695	6050	-3 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach GChBO na zadaniu pn. Budowa altany ogrodowej w miejscowości Osetnica
			133 341,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
750	75011	2010	1 100,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016
852	85212	2010	-120 600,00	Zmniejszenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych
852	85213	2030	11 000,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	140 000,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85219	2030	13 800,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
854	85415	2030	87 716,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
854	85415	2040	325,00	Wprowadzenie dotacji na realizację programu rządowego pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
Razem			133 341,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	10,00	170,00
			Różne rozliczenia	103 617,00	- 8 140,00	95 477,00
			Rezerwy ogólne i celowe	101 617,00	- 8 140,00	93 477,00
801	80101	4810	Rezerwy	101 617,00	- 8 140,00	93 477,00
			Oświata i wychowanie	9 404 716,67	840,00	9 405 556,67
			Szkoły podstawowe	5 648 443,60	10 840,00	5 659 283,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 311,00	- 5 000,00	613 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 954,37	4 840,00	252 794,37
		4270	Zakup usług remontowych	74 041,00	- 20 000,00	54 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 786,00	8,00	4 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 557,07	29 992,00	199 549,07
		4430	Różne opłaty i składki	16 042,00	- 10,00	16 032,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106,00	10,00	116,00
	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 217,00	1 000,00	24 217,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 313,93	- 1 000,00	418 313,93
	80106	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	- 1 000,00	1 850,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	537 710,00	- 9 000,00	528 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 710,00	- 3 000,00	60 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	- 2 000,00	24 200,00
		4260	Zakup energii	10 710,00	- 4 000,00	6 710,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 717,00	0,00	644 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 000,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 115,00	- 6 000,00	403 115,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479 012,14	0,00	479 012,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 505,98	- 1,23	35 504,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 298,16	20,00	1 318,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 036,00	1,23	14 037,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	- 20,00	1 228,00
851			Ochrona zdrowia	174 936,00	0,00	174 936,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 380,00	0,00	145 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,00	5 000,00	15 821,00
852		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	11 447 373,00	44 200,00	11 491 573,00
			Rodziny zastępcze	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	14 000,00	64 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 635,00	- 120 600,00	3 491 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 509 161,00	- 117 087,00	3 392 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 072,00	- 2 930,00	75 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052,00	- 512,00	14 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	- 71,00	1 279,00
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.	58 769,00	11 000,00	69 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 769,00	11 000,00	69 769,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 000,00	140 000,00	718 000,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	140 000,00	718 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	151 740,00	- 15 700,00	136 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 683,87	- 15 700,00	135 983,87
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 080 473,00	15 500,00	1 095 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 873,93	13 800,00	756 673,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 200,00	4 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 579,00	88 041,00	295 620,00
			Pomoc materialna dla uczniów	161 679,00	88 041,00	249 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 379,00	87 716,00	248 095,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325,00	325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 627,00	2 400,00	2 121 027,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	2 400,00	1 302 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 252,00	2 400,00	16 652,00
926			Kultura fizyczna	596 300,00	0,00	596 300,00
	92695		Pozostała działalność	575 900,00	0,00	575 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 364,00	- 2 400,00	32 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 230,00	2 400,00	31 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 100,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 711,00	- 3 100,00	245 611,00

Razem:	40 583 796,24	133 341,00	40 717 137,24
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

W.D.JT
mgr Andrzej Pasa

