

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 i zmniejszenie wydatków o kwotę **173.235,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **36.805.104,97zł** i planowane wydatki **39.860.972,97zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIE

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

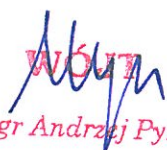
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01010	4260	-19 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na sieciach wodno - kanalizacyjnych
010	01010	6050	19 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Zakup zestawu hydroforowego do pompowni w Konradówce"
600	60016	4270	-7 400,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na wykonanie remontu mostu we wsi Groble
600	60016	4270	3 200,00	Zwiększenie środków na remonty cząstkowe dróg
600	60016	4300	4 200,00	Zwiększenie środków na remonty cząstkowe dróg
700	70005	6060	-67 870,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z uregulowaniem stanu prawnego gruntów
700	70005	4300	4 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą mienia gminnego
700	70005	4590	63 370,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z uregulowaniem stanu prawnego gruntów
700	70095	4010	50,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4120	-185,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4260	-700,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku w Białej
700	70095	4260	300,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
700	70095	4300	535,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich
700	70095	4390	-1,00	Przesunięcia środków związanych z utrzymaniem świetlic na pokrycie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4440	1,00	Przesunięcia środków związanych z utrzymaniem świetlic na pokrycie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
710	71004	4300	-100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego
710	71004	4520	100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego

750	75008	4600	1 000,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym
750	75022	4210	-800,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie Rady Gminy
750	75022	4300	800,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie Rady Gminy
750	75023	4530	-10 210,00	Zmniejszenie wydatków dotyczących rozliczenia z podatku VAT
750	75023	4110	710,00	Przesunięcie środków na pokrycie składek od wynagrodzeń pracowników
750	75023	4210	-900,00	Zmniejszenie planu wydatków na zakupy akcesoriów komputerowych
750	75023	4210	650,00	Zwiększenie wydatków związany z obsługą sekretariatu
750	75023	4210	1 500,00	Zwiększenie środków pokrycie zakupu materiałów gospodarczych
750	75023	4260	-1 500,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów zużytego gazu w budynku UG
750	75023	4270	-1 650,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z drobnymi remontami w budynku UG
750	75023	4300	-500,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na opłaty związane z serwisem gaśnic
750	75023	4300	-100,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie opłat za ścieki
750	75023	4300	2 500,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie opłat za programy komputerowe wykorzystywane w UG
750	75023	4430	-1 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia
750	75023	4700	500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników UG
750	75075	4220	1 000,00	Zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją imprez gminnych
750	75075	4210	2 000,00	Zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją imprez gminnych
750	75075	4300	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem publikacji o produkcie lokalnym
750	75075	4300	3 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem kalendarzy gminnych
750	75095	4100	2 000,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego inkasentom.
754	75412	4210	-7 300,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	6050	-200,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	4270	2 500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	3030	5 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP

758	75818	4810	-9 858,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy na pokrycie świadczeń wypłacanych przez GOPS - 85212 (po zmianie rezerwa ogólna wynosić będzie 17.407,00 zł)
801	80101	2310	-22 000,00	Zmniejszenie dotacji przekazywanej do budżetu Miasta Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypowanie w kosztach samorządowych w szkołach podstawowych
801	80101	6050	-3 802,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okmiany a zadaniu pn. Remont i wyposażenie szkoły podstawowej
801	80101	4210	3 802,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okmiany a zadaniu pn. Remont i wyposażenie szkoły podstawowej
801	80113	4430	-1 000,00	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opłatę ubezpieczenia za samochód służbowy dowożący dzieci do szkół
801	80113	4210	1 000,00	Zwiększenie środków na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do przewozu uczniów do szkół
801	80113	4300	22 000,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów zakupu biletów - dowożenie do szkół
851	85154	4190	-2 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4300	-550,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4210	-500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4240	-500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4410	-300,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4610	-250,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4220	700,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4300	900,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4170	2 500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
852	85211	4110	-795,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
852	85211	3110	-129,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
852	85211	3110	-43,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
852	85211	4010	967,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
852	85212	4110	-1 154,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
852	85212	4120	152,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
852	85212	4010	1 002,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania zlecone

852	85212	3110	9 858,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania zlecone
852	85219	4520	-600,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	3020	-100,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4210	200,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4280	-555,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4300	855,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4360	200,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4380	50,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4700	-50,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
900	90002	4300	-150,00	Zmniejszenie planu wydatków na zapłatę usług związanych z wywozem śmieci
900	90002	4520	50,00	Zwiększenie planu wydatków na zapłatę usług związanych z wywozem śmieci
900	90002	4170	100,00	Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w PSZOK
900	90003	4300	-5 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów transportu odpadu ziemnego w Okmianach
900	90015	4260	5 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
921	92109	4300	-1 800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Biskupin pn. Remont pomieszczeń przynależnych do świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	983,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Jaroszkówka pn. Remont zaplecza kuchennego
921	92109	4270	-983,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Jaroszkówka pn. Remont zaplecza kuchennego
921	92109	4270	1 800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Biskupin pn. Remont pomieszczeń przynależnych do świetlicy wiejskiej
926	92695	6050	-1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów pn. Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie
926	92695	4170	100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania LZS
926	92695	4210	-100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania LZS

926	92695	4270	1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego Budziwojów pn. Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie
			0,00	


 WÓJT
 mgr Andrzej Pyrz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	483 034,00	- 10 210,00	472 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 940,00	500,00	15 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 400,00	7 000,00	329 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 440,00	2 000,00	84 440,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 860,00	4 000,00	196 860,00
	75095		Pozostała działalność	206 625,00	2 000,00	208 625,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 182,00	2 000,00	42 182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 800,00	0,00	279 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 340,00	0,00	237 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 569,00	- 7 300,00	54 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 010,00	2 500,00	48 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330,00	- 200,00	130,00
758			Różne rozliczenia	93 477,00	- 9 858,00	83 619,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 265,00	- 9 858,00	78 407,00
		4810	Rezerwy	88 265,00	- 9 858,00	78 407,00
801			Oświata i wychowanie	9 437 433,67	0,00	9 437 433,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 717 307,60	- 22 000,00	5 695 307,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	- 22 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 224,37	3 802,00	259 026,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 999,00	- 3 802,00	170 197,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 717,00	22 000,00	661 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	1 000,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 415,00	22 000,00	424 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 589,00	- 1 000,00	589,00
851			Ochrona zdrowia	193 286,00	0,00	193 286,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 860,00	0,00	162 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	2 500,00	37 860,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 679,00	- 2 000,00	1 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 821,00	- 500,00	15 321,00
		4220	Zakup środków żywności	12 836,00	700,00	13 536,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 364,00	350,00	75 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	- 250,00	470,00
852			Pomoc społeczna	11 588 750,73	9 858,00	11 598 608,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 912 000,00	0,00	4 912 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 745,00	- 172,00	4 815 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	967,00	57 167,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 427 717,57	0,00	6 427 717,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 325 268,00	0,00	5 325 268,00
		4260	Zakup energii	119 450,00	- 19 000,00	100 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 795,00	19 000,00	5 138 795,00
600			Transport i łączność	875 014,00	0,00	875 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692 514,00	0,00	692 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 755,00	- 4 200,00	134 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 203,00	4 200,00	94 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 667,67	0,00	668 667,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 330,00	0,00	244 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 235,00	4 500,00	89 735,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	63 370,00	63 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 67 870,00	34 130,00
	70095		Pozostała działalność	180 037,67	0,00	180 037,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 170,00	50,00	55 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	- 185,00	1 458,00
		4260	Zakup energii	27 727,00	- 400,00	27 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 062,00	535,00	6 597,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1,00	1 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,00	1,00	3 065,00
710			Działalność usługowa	96 248,00	0,00	96 248,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 248,00	0,00	96 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 954,00	- 100,00	89 854,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	100,00	194,00
750			Administracja publiczna	5 110 728,00	0,00	5 110 728,00
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	0,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	- 800,00	3 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	800,00	810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 138,00	- 10 000,00	4 320 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 154,00	710,00	403 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 170,00	1 250,00	182 420,00
		4260	Zakup energii	76 900,00	- 1 500,00	75 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 070,00	- 1 650,00	98 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 830,00	1 900,00	292 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	- 1 000,00	21 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	- 795,00	9 055,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 940,00	9 858,00	3 707 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 598 979,00	9 858,00	3 608 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 142,00	1 002,00	76 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	- 1 154,00	13 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	152,00	1 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 360,73	0,00	1 096 360,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	- 100,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,50	200,00	10 192,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 555,00	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	855,00	47 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	200,00	7 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00	- 600,00	394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	- 50,00	5 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 944,00	0,00	2 118 944,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 302 400,00	0,00	1 302 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 652,00	100,00	16 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282 198,00	- 150,00	1 282 048,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 464,00	5 000,00	755 464,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	5 000,00	198 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 928,33	0,00	1 150 928,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 731,33	0,00	578 731,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 842,33	983,00	69 825,33
		4270	Zakup usług remontowych	150 563,00	817,00	151 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 505,00	- 1 800,00	4 705,00
926			Kultura fizyczna	593 800,00	0,00	593 800,00
	92695		Pozostała działalność	573 400,00	0,00	573 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 614,00	100,00	32 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 372,00	- 100,00	32 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 209,00	1 600,00	45 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 852,00	- 1 600,00	197 252,00
Razem:				39 860 972,97	0,00	39 860 972,97

