

UZASADNIENIE
uchwały nr XVI/108/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011

W budżecie na rok 2011 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie dochodów i wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2011

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2011 uchwała z dnia 30-12-2011				
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01008	4210	- 4 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów urządzeń melioracyjnych
700	70095	4270	- 79 451,00	Zmniejszenie środków bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu lokali mieszkalnych zgodnie z umową zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
010	01010	4210	- 1 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
010	01010	4260	- 9 000,00	Zmniejszenie zaplanowanych środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej przez urządzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
010	01010	4430	- 30 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do przepompowni ścieków w zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II," i "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy,"
010	01010	4590	1 200,00	Zwiększenie środków na dokonanie zwrotu wpłaty na wodociągi z lat ubiegłych
010	01010	6050	20 000,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,"
010	01010	6050	- 20 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy,"
010	01010	6050	- 46 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II"
010	01010	6050	- 50 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn "Wykonanie dokumentacji projektowej na rurociąg przesyłowy kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany"
010	01010	6050	- 80 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn "Wykonanie dokumentacji projektowej na rurociąg przesyłowy kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie wraz wykonaniem map do celów projektowych"

010	01010	6050	-	55 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn "Wykonanie projektu przyłączy energii elektrycznej do pompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamienice - Brzozy i Zamienice "
010	01042	6050	-	250 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn "Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach"
010	01095	4520	-	4 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych wydatków związanych z odrolnieniem gruntów.
600	60016	4210		870,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych - zakup piasku
600	60016	4210	-	400,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zakupem znaków drogowych
600	60016	6050	-	122 000,00	Usunięcie zadania pn."Remont istniejącej kładki wiszącej na linach stalowych dla pieszych z przyczółkami betonowymi na rzece Skora w miejscowości Goliszów gm. Chojnów"
600	60016	6060	-	46 000,00	Usunięcie zadania pn."Zakup gruntów pod drogi gminne"
700	70005	4300	-	4 500,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pokrycie kosztów dotyczących ze sprzedażą mienia
700	70005	4610	-	2 000,00	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych.
700	70095	3020	-	2 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4010	-	17 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4040	-	4 309,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	6660		14 500,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem części środków przekazanych przez BGK na dofinansowanie zadania pn. "Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II" ze względu na naliczone kary umowne z powodu nieterminowego wykonania zadania
700	70095	4120	-	5 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4210	-	3 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4260		2 000,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
700	70095	4270		2 087,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów związanych z remontem pomieszczeń w Pałacu w Piotrowicach - usunięcie szkody w ramach odszkodowania
700	70095	4280	-	4 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4300		1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich

700	70095	4410	-	1 500,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4440	-	21 775,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	6050	-	80 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn "Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II"
710	71004	4170	-	1 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z pracami komisji urbanistycznej
710	71004	4300	-	15 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem indywidualnych decyzji i zmianami planu zagospodarowania przestrzennego
750	75009	4430		3 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pokryciem kosztów postępowania egzekucyjnego
750	75022	3030	-	346,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy
750	75022	4210		186,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy
750	75022	4300	-	186,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy
750	75023	3020	-	1 500,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4010		7 800,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4110	-	10 000,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4120	-	8 000,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4260	-	5 000,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4270	-	6 000,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4280	-	400,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4410		5 000,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4430		4 500,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4440		762,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,

750	75023	4480	-	600,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4580	-	10,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	4700	-	500,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75023	6060	-	6 500,00	Przesunięcia w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy,
750	75075	4210	-	1 000,00	Zmniejszenie wydatków przewidzianych na promocję
750	75095	3040	-	4 400,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na wypłatę nagród dożynkowych
750	75095	4100	-	16 000,00	Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na wypłatę wynagrodzenia z tytułu inkasa podatkowego
750	75095	4410	-	2 000,00	Zmniejszenie zaplanowanych środków na pokrycie kosztów przewidzianych na wypłatę delegacji dla sołtysów
750	75095	4430	-	6 000,00	Zmniejszenie planu środków przewidzianych na opłaty związane z przynależnością Gminy do różnych związków i stowarzyszeń
751	75101	4170	-	658,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków przewidzianych na realizację zadania zleconego
751	75101	4010		658,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków przewidzianych na realizację zadania zleconego
754	75412	6050	-	20 000,00	Zmniejszenie planu środków przewidzianych na realizację zadania pn. Przebudowa dachów na budynku głównym i garażach Remizy OSP w Rokitkach
758	75814	4600	-	55 000,00	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pokrycie wypłaty odszkodowania firmie ECO-SPAL
758	75818	4810	-	78 544,00	Rozwiązanie całkowite rezerwy
801	80101	4270		3 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie wydatków związanych z remontem dachu Sali gimnastycznej w Krzywej oraz dachu w budynku szkoły w Krzywej
851	85121	4300	-	230,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem gminnych obiektów opieki zdrowotnej
851	85154	4210	-	2 172,83	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85154	4170		924,00	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85154	4300		1 248,83	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł

851	85153	4170	-	100,00	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85153	4210	-	500,00	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85153	4300	-	600,00	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85153	4410	-	200,00	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85154	4210	-	2 805,64	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85154	4240	-	500,00	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85154	4260	-	2 863,50	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85154	4410	-	300,00	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
851	85154	4610	-	1 080,00	Przesunięcia wew. W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z łącznym zmniejszeniem o kwotę 8.949,14zł
852	85215	3110		3 214,00	Zwiększenie planu na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w GOPS
852	85295	3110		1 200,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, ze względu na opóźniony okres rozliczenia refundacji z Urzędu Pracy UG
854	85412	4300	-	4 200,00	Zmniejszenie wydatków związanych z organizacją wypożyczenia letniego
854	85415	3240	-	9 531,00	Korekta do Zarządzenia nr 0050.103.2011 Zmniejszenie planu wydatków związanych z wypłatą stypendium w GOPS a zwiększenie w UG
854	85415	3240		9 531,00	Korekta do Zarządzenia nr 0050.103.2011 Zmniejszenie planu wydatków związanych z wypłatą stypendium w GOPS a zwiększenie w UG
900	90003	4210		10,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów zakupu trutki na szczury w ramach prowadzenia akcji deratyzacji na terenie gminy

900	90003	4300	-	10 000,00	Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk, nasadzenie drzew, utylizacji padliny i wywozu nieczystości
900	90015	4300		40 000,00	Zwiększenie planu na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
900	90078	4210	-	800,00	Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów usuwania ewentualnych katastrof budowlanych
900	90095	4300	-	10 000,00	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z odśnieżaniem dróg na terenie Gminy
921	92109	6050	-	6 000,00	Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na realizację zadania pn. Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach obejmujący wymianę okien - etap I
926	92695	4210		100,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania własnego gminy polegającego na rozpowszechnianiu sportu
926	92695	4260		500,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania własnego gminy polegającego na rozpowszechnianiu sportu
926	92695	6060	-	5 000,00	Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Michów
801	80101	4010	-	5 700,00	Przesunięcia pomiędzy jednostkami -zmniejszenie w SP Budziwojów a zwiększenie w SP Biała
801	80101	3020		1 700,00	Przesunięcia pomiędzy jednostkami -zmniejszenie w SP Budziwojów a zwiększenie w SP Biała
801	80101	4010		4 000,00	Przesunięcia pomiędzy jednostkami -zmniejszenie w SP Budziwojów a zwiększenie w SP Biała
Razem			-	1 114 171,14	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01010	0970	- 34 000,00	Ze względu na niski poziom wykonania zaplanowanych wpływów z tytułu różnych wpłat dokonuje się zmniejszenia planu.
010	01095	0770	- 540 000,00	Zmniejszenie zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.
700	70005	0690	- 4 000,00	Zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotów poniesionych kosztów związanych ze sprzedażą mienia
700	70005	0770	5 000,00	Zwiększenie zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.
700	70095	0920	79,00	Zwiększenie planu z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat rat za zakupione mienie gminne
700	70095	0960	- 300,00	Zmniejszenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych darowizn
700	70095	0970	- 4 303,00	Zmniejszenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych różnych wpływów
700	70095	0580	46 847,00	Wprowadzenie dochodów z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych
750	75023	0830	- 4 400,00	Zmniejszenie planu wpływów z różnych usług (np. reklamy)

750	75095	0960		300,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych darowizn
700	70095	2440	-	79 451,00	Zmniejszenie środków bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu lokali mieszkalnych zgodnie z umową zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
010	01010	6260	-	36 000,00	Zmniejszenie dotacji przewidzianej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II
010	01042	6300	-	107 400,00	Zmniejszenie dotacji przewidzianej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach
750	75095	0970		3 323,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z różnych dochodów
756	75615	0310	-	130 000,00	Zmniejszenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości
756	75615	0320		17 530,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku rolnego
756	75615	0330		110,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku leśnego
756	75615	0340		1 310,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych
756	75615	0910		2 600,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych odsetek od nieterminowych płatności podatkowych
756	75616	0310	-	70 000,00	Zmniejszenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości
756	75616	0320		90 000,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku rolnego
756	75616	0340	-	11 500,00	Zmniejszenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych
756	75616	0690		1 300,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych różnych wpływów
756	75616	0910		3 000,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych odsetek od nieterminowych płatności podatkowych
756	75618	0410		200,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z opłaty skarbowej
756	75618	0480	-	8 949,14	Zmniejszenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
758	75814	0920		1 800,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych odsetek od lokat bankowych
852	85214	0970		540,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych zwrotów w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez GOPS
852	85295	0970		189,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych zwrotów w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez GOPS

900	90019	0400	1 702,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu opłaty produktowej
900	90019	0690	- 1 109,00	Zmniejszenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska
756	75616	0360	4 600,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn
756	75616	0500	30 000,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0910	140,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych odsetek od nieterminowych płatności podatkowych
756	75621	0020	14 700,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
756	75601	0350	350,00	Zwiększenie planu w stosunku do wykonania otrzymanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej
Razem			- 805 792,14	