

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 **707.922,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **34.908.987,00 zł** i planowane wydatki **37.829.226,00 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr Andrzej Duda

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
700	70005	4300	-900,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów wyrysów i wyceny majątku na opłaty za wieczyste użytkowanie.
700	70005	4520	900,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów wyrysów i wyceny majątku na opłaty za wieczyste użytkowanie.
700	70095	4260	-2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich
700	70095	4390	2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich
750	75011	4010	-1 146,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750	75011	4110	-160,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750	75011	4120	-33,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750	75023	4170	800,00	Przesunięcie pomiędzy środkami zaplanowanymi na pokrycie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac porządkowych a usług związanych z konserwacją sieci telefonicznej
750	75023	4170	-800,00	Przesunięcie pomiędzy środkami zaplanowanymi na pokrycie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac porządkowych a usług związanych z konserwacją sieci telefonicznej
750	75023	4170	12 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie wydatków związanych z odzyskaniem VAT-u nadpłaconego w latach 2010 i 2011
750	75023	4300	-26 000,00	Przesunięcie środków pomiędzy wydatkami zaplanowanymi na konserwację programów komputerowych
750	75023	4300	26 000,00	Przesunięcie środków pomiędzy wydatkami zaplanowanymi na konserwację programów komputerowych
750	75075	4210	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem materiałów promocyjnych
750	75075	4300	4 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług w zakresie organizacji imprez
750	75075	4300	-6 000,00	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pokrycie usług związanych z promocją gminy
750	75095	4220	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach przedsięwzięć z inicjatywy lokalnej
750	75095	4300	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach przedsięwzięć z inicjatywy lokalnej
754	75412	4430	-10,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z przeglądem samochodu pożarniczego

754	75412	4520	10,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z przeglądem samochodu pożarniczego
754	75421	4220	9 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego na pokrycie wydatków związanych dostarczeniem wody pitnej mieszkańcom gminy w trakcie zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej (po zmianie wysokość rezerwy kryzysowej wynosić będzie 61.000,00 zł)
758	75818	4810	-12 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy na pokrycie wydatków związanych z odzyskaniem VAT-u nadpłaconego w latach 2010 i 2011 (po zmianie wysokość rezerwy ogólnej wynosić będzie 147.674,00 zł)
758	75818	4810	-9 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego na pokrycie wydatków związanych dostarczeniem wody pitnej mieszkańcom gminy w trakcie zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej (po zmianie wysokość rezerwy kryzysowej wynosić będzie 61.000,00 zł)
801	80101	4300	6 150,00	Przesunięcie środków z wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia dzieci na zapłatę opracowania wniosku na pozyskanie dofinansowania zadań realizowanych w trzech szkołach gminnych
801	80113	4300	-6 150,00	Przesunięcie środków z wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia dzieci na zapłatę opracowania wniosku na pozyskanie dofinansowania zadań realizowanych w trzech szkołach gminnych
801	80113	4300	-600,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół
801	80113	4390	600,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół
851	85154	4210	-600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach GKRPA
851	85154	4190	600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach GKRPA
852	85212	3110	491 176,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę świadczeń rodzinnych
852	85212	4010	8 194,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę świadczeń rodzinnych
852	85212	4110	1 430,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę świadczeń rodzinnych
852	85212	4120	200,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę świadczeń rodzinnych
852	85213	4130	1 300,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na zapłatę składek zdrowotnych w ramach zadań zleconych
852	85213	4130	900,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę składek zdrowotnych w ramach zadań własnych
852	85214	3110	79 800,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę zasiłków w ramach zadań własnych

852	85215	3110	-472,00	Zmiana środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
852	85215	4210	-10,00	Zmiana środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
852	85216	3110	5 000,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę zasiłków stałych
852	85219	3020	-19 200,00	Korekta do Uchwały nr XXI.124.2016 z dnia 31-03-2016
852	85219	4010	19 200,00	Korekta do Uchwały nr XXI.124.2016 z dnia 31-03-2016
852	85219	4210	200,00	Korekta do Uchwały nr XXI.124.2016 z dnia 31-03-2016
852	85219	4610	-200,00	Korekta do Uchwały nr XXI.124.2016 z dnia 31-03-2016
852	85295	3110	10 000,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na realizację programu rządowego dożywiania w ramach zadań zleconych
854	85415	3240	111 743,00	Wprowadzenie środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z dotacji
921	92109	4210	-4 542,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Osetnica zadanie Remont świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	5 732,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Strupice zadanie Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	-353,00	Zmiana klasyfikacji wydatków w ramach środków pozyskanych z wynajmu świetlicy
921	92109	4270	353,00	Zmiana klasyfikacji wydatków w ramach środków pozyskanych z wynajmu świetlicy
921	92109	4270	4 542,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Osetnica zadanie Remont świetlicy wiejskiej
921	92109	4270	800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Zamienice zadanie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach
921	92109	6050	-800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Zamienice zadanie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach
921	92109	6060	-5 732,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Strupice zadanie Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
			707 922,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
750	75011	2010	-1 339,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
852	85212	2010	501 000,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę świadczeń rodzinnych
852	85213	2010	1 300,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na zapłatę składek zdrowotnych w ramach zadań zleconych
852	85213	2030	900,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę składek zdrowotnych w ramach zadań własnych
852	85214	2030	79 800,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę zasiłków
852	85215	2010	-482,00	Zmniejszenie dotacji na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
852	85216	2030	5 000,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na wypłatę zasiłków stałych
852	85295	2030	10 000,00	Zmiana wysokości dotacji wynikająca z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na rok 2016 na realizację programu rządowego dożywiania
854	85415	2030	111 743,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem			707 922,00	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.30.2016 z dnia 31 marca 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 806,30	- 1 339,00	69 467,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 804,00	- 1 339,00	44 465,00
		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	45 804,00	- 1 339,00	44 465,00
852			Pomoc społeczna	8 724 043,00	597 518,00	9 321 561,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 000,00	501 000,00	3 456 000,00
		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	2 951 000,00	501 000,00	3 452 000,00
	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.	31 300,00	2 200,00	33 500,00
		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	9 400,00	1 300,00	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	900,00	22 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 200,00	79 800,00	323 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 200,00	79 800,00	323 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,00	- 482,00	561,00
		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	1 043,00	- 482,00	561,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	5 000,00	221 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	5 000,00	221 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 042 000,00	10 000,00	5 052 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	10 000,00	143 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 743,00	111 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	111 743,00	111 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 743,00	111 743,00

Razem:	34 201 065,00	707 922,00	34 908 987,00
--------	---------------	------------	---------------

mgr Anna M.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.30.2016 z dnia 31 marca 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 918,00	0,00	791 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	0,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 900,00	44 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 250,00	900,00	30 150,00
	70095		Pozostała działalność	114 819,00	0,00	114 819,00
		4260	Zakup energii	21 135,00	- 2 000,00	19 135,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 533 129,00	10 661,00	4 543 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 804,00	- 1 339,00	44 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	- 1 146,00	37 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00	- 160,00	5 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	- 33,00	1 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 620 050,00	12 000,00	3 632 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 530,00	12 000,00	67 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 440,00	2 000,00	29 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 760,00	- 2 000,00	76 760,00
	75095		Pozostała działalność	508 275,00	0,00	508 275,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 275,00	- 1 000,00	342 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 700,00	9 000,00	232 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 000,00	0,00	209 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	- 10,00	11 790,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700,00	9 000,00	17 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	231 674,00	- 21 000,00	210 674,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 674,00	- 21 000,00	208 674,00
		4810	Rezerwy	229 674,00	- 21 000,00	208 674,00
801			Oświata i wychowanie	9 101 022,00	0,00	9 101 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 549 221,00	6 150,00	5 555 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 830,00	6 150,00	146 980,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 302,00	- 6 150,00	581 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	- 6 750,00	350 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	600,00	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	159 880,00	0,00	159 880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 380,00	0,00	145 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 600,00	20 900,00
852			Pomoc społeczna	10 205 602,00	597 518,00	10 803 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 000,00	501 000,00	3 452 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 000,00	491 176,00	3 354 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	8 194,00	74 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 430,00	14 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach	31 300,00	2 200,00	33 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	2 200,00	33 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 200,00	79 800,00	528 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 200,00	79 800,00	528 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 052,00	- 482,00	160 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 022,00	- 472,00	160 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	- 10,00	11,00
	85216		Zasilki stałe	216 000,00	5 000,00	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	5 000,00	221 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 100,00	0,00	1 057 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	- 19 200,00	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	19 200,00	723 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	200,00	6 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 169 600,00	10 000,00	5 179 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 064 445,00	10 000,00	5 074 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 936,00	111 743,00	184 679,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 936,00	111 743,00	139 679,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 636,00	111 743,00	138 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 463,00	0,00	2 042 463,00
	90095		Pozostała działalność	40 080,00	0,00	40 080,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 940,00	0,00	933 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 543,00	0,00	471 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 527,00	837,00	79 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 190,00	5 695,00	60 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 433,00	- 800,00	214 633,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 332,00	- 5 732,00	3 600,00

Razem:	37 121 304,00	707 922,00	37 829 226,00
--------	---------------	------------	---------------

mgr inż. Andrzej Pyrz

Andrzej Pyrz

