

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 **500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **35.903.252,51 zł** i planowane wydatki **39.046.720,51 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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	01008	4300	-422,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury melioracyjnej
010	01010	4300	6 000,00	Zwiększenie planu wydatków związanych z opłatą leasingu operacyjnego ciągnika na potrzeby GZGK i M (z rezerwy ogólnej 5.500,00 zł)
010	01010	4300	-500,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej
010	01010	4520	422,00	Wprowadzenie środków na pokrycie opłaty rejestracyjnej ciągnika w leasingu GZGKiM
010	01042	4520	2 150,00	Wprowadzenie środków na pokrycie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie których wybudowano salę gimnastyczną w Krzywej (z rezerwy ogólnej 2.150,00 zł)
600	60016	4210	-110,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Biała na zadaniu pn. Zakup kamienia do naprawy dróg na terenie sołectwa
600	60016	4210	-65,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gołocin - Pawlikowice na zadaniu pn. Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych
600	60016	4210	-200,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice na zadaniu pn. Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg
600	60016	4210	-142,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Krzywa na zadaniu pn. Zakup tłucznia na drogi gminne
600	60016	4210	-36,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Strupice na zadaniu pn. Zakup kamienia i wynajem koparki do remontu dróg
600	60016	4210	-40,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Witków na zadaniu pn. Zakup tłucznia na drogi
600	60016	4300	110,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Biała na zadaniu pn. Zakup kamienia do naprawy dróg na terenie sołectwa
600	60016	4300	65,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gołocin - Pawlikowice na zadaniu pn. Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych
600	60016	4300	200,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice na zadaniu pn. Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg
600	60016	4300	142,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Krzywa na zadaniu pn. Zakup tłucznia na drogi gminne
600	60016	4300	36,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Strupice na zadaniu pn. Zakup kamienia i wynajem koparki do remontu dróg
600	60016	4300	40,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Witków na zadaniu pn. Zakup tłucznia na drogi
700	70001	4360	200,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania budynków w Piotrowicach na opłaty za telefony użytkowane przez GZGK i M

700	70001	6050	70 000,00	Zwiększenie środków na realizację wydatków związanych z inwestycją pn. Remont bazy GZGK i M w Białej
700	70005	4210	-200,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania budynków w Piotrowicach na opłaty za telefony użytkowane przez GZGK i M
700	70005	4270	-1 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na usunięcie skutków szkody powstałej po kradzieży komina w Piotrowicach na pokrycie kosztów utrzymania budynku w Białej
700	70005	4300	1 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na usunięcie skutków szkody powstałej po kradzieży komina w Piotrowicach na pokrycie kosztów utrzymania budynku w Białej
700	70005	6060	-70 000,00	Zmniejszenie środków na realizację wydatków związanych z inwestycją pn. Zakup gruntów pod drogi gminne
750	75008	4600	2 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji należności podatkowych
750	75023	4110	69,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów umowy zlecenia związanej z przeglądem budynku UG
750	75023	4110	-69,00	Zmniejszenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4110	1 100,00	Zwiększenie środków na opłacenie składek od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w UG
750	75023	4170	400,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów umowy zlecenia związanej z przeglądem budynku UG
750	75023	4170	-400,00	Zmniejszenie środków na umowę zlecenia związaną z roznoszeniem nakazów
750	75023	4170	-1 100,00	Zmniejszenie środków na umowę zlecenia pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w UG
750	75023	4210	-3 340,00	Zmniejszenie środków na zakup akcesoriów komputerowych
750	75023	4210	-2 290,00	Zmniejszenie środków na zakup części i paliwa do samochodu służbowego
750	75023	4270	6 200,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów remontu budynku UG (zmiana klasyfikacji budżetowej)
750	75023	4300	3 630,00	Zwiększenie środków na zakup usług - akcesoriów komputerowych
750	75023	4300	-9 700,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów remontu budynku UG (zmiana klasyfikacji budżetowej)
750	75023	4300	3 500,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych - różnych
750	75075	4170	-8 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją imprez
750	75075	4300	8 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją imprez
750	75095	3030	222,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach przedsięwzięć z Inicjatywy Lokalnej
750	75095	4300	-222,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach przedsięwzięć z Inicjatywy Lokalnej
754	75412	4210	-445,00	Zmniejszenie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia dla OSP
754	75412	4220	395,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów organizacji zjazdu OSO
754	75412	4260	-5 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z kosztami zużytej energii elektrycznej w remizach OSP
754	75412	4270	7 000,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie usług remontowych OSP
754	75412	4270	-2 000,00	Usunięcie planu kosztów związanych z remontem remizy

754	75412	4520	50,00	Wprowadzenie środków na opłatę za uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego
758	75818	4810	-7 650,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków związanych z opłatą w rozdziale 01010 - 5.500,00 zł oraz w rozdziale 01042 - 2.150,00 zł (po zmianie wysokość rezerwy ogólnej- 102.277,00 zł)
801	80101	6050	18 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szklono - Przedszkolnym w Rokitkach
801	80113	4300	-18 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
801	80113	4430	-1,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia
801	80113	4520	1,00	Wprowadzenie środków na pokrycie opłaty ewidencyjnej od przeglądu RENAULT
852	85206	4410	-32,00	Zmiany w planie zadań własnych GOPS
852	85206	4470	32,00	Zmiany w planie zadań własnych GOPS
852	85211	3110	4 812 745,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85211	4110	9 850,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85211	4120	1 400,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85211	4210	17 000,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85211	4270	7 000,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85211	4280	100,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85211	4300	1 800,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85211	4440	1 650,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85211	4700	1 255,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85213	4130	500,00	Wprowadzenie środków z dotacji opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za miesiąc maj 2016 - zadania zlecone GOPS
852	85295	3110	-4 812 745,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85295	4110	-9 850,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85295	4120	-1 400,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85295	4210	-17 000,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85295	4270	-7 000,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85295	4280	-100,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85295	4300	-1 800,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus

852	85295	4440	-1 650,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85295	4700	-1 255,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
900	90002	4110	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie umowy zlecenia na dozór gminnego PSZOK-u
900	90002	4170	6 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie umowy zlecenia na dozór gminnego PSZOK-u
900	90002	4300	6 150,00	Wprowadzenie środków na wykonanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chojnów
900	90002	4300	-13 150,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z terenu gminy
921	92109	6050	-3 000,00	Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołectkiego Biała na zadaniu pn. Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej
921	92109	4210	3 000,00	Wprowadzenie nowego zadania w ramach funduszu sołectkiego Biała pn. Zakup nowych garnków i sprzętu na świetlicę - doposażenie
926	92695	4110	241,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie rozpowszechniania sportu w gminie na pokrycie składek od umowy zlecenia za przegląd placów zabaw
926	92695	4210	-641,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków przewidzianych na pokrycie rozpowszechniania sportu w gminie na pokrycie składek od umowy zlecenia za przegląd placów zabaw
926	92695	4300	400,00	Wprowadzenie środków na pokrycie opłaty stałej za dostarczanie wody do obiektów sportowych
			500,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85213	2010	500,00	Wprowadzenie środków z dotacji opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za miesiąc maj 2016 - zadania zlecone GOPS
852	85211	2060	4 909 000,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
852	85295	2010	-4 909 000,00	Zmiana klasyfikacji środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus
Razem			500,00	

Myp
WÓJT

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 324 010,00	500,00	9 324 510,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 909 000,00	4 909 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 909 000,00	4 909 000,00
	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.	33 500,00	500,00	34 000,00
		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	10 700,00	500,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 053 600,00	- 4 909 000,00	144 600,00
		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	4 909 000,00	- 4 909 000,00	0,00
Razem:				35 902 752,51	500,00	35 903 252,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr.0050.50.2016 z dnia 31 maja 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 386 742,51	7 650,00	7 394 392,51
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	- 422,00	4 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 422,00	1 578,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 518 150,00	5 922,00	6 524 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 501,00	5 500,00	63 001,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	422,00	41 022,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	153 050,00	2 150,00	155 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	2 150,00	3 200,00
600			Transport i łączność	1 502 164,00	0,00	1 502 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 164,00	0,00	1 502 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 874,00	- 593,00	60 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 721,00	593,00	65 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 091,00	0,00	415 091,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 500,00	70 200,00	100 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 930,00	- 70 200,00	196 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 680,00	- 1 000,00	58 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	1 000,00	60 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 70 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 601 790,00	0,00	4 601 790,00
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 050,00	- 2 000,00	3 686 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 024,00	1 100,00	400 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 530,00	- 1 100,00	66 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 600,00	- 5 630,00	162 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 470,00	6 200,00	83 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 100,00	- 2 570,00	268 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	0,00	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	- 8 000,00	29 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 760,00	8 000,00	84 760,00
	75095		Pozostała działalność	508 275,00	0,00	508 275,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	222,00	222,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 222,00	778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 700,00	0,00	232 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 000,00	0,00	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 699,00	- 445,00	68 254,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	395,00	1 895,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	50,00	60,00
758			Różne rozliczenia	172 927,00	- 7 650,00	165 277,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 927,00	- 7 650,00	163 277,00
		4810	Rezerwy	170 927,00	- 7 650,00	163 277,00
801			Oświata i wychowanie	9 138 022,00	0,00	9 138 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 607 906,00	18 000,00	5 625 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 121,00	18 000,00	90 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	575 617,00	- 18 000,00	557 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 115,00	- 18 000,00	325 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1,00	1 599,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	10 825 569,00	500,00	10 826 069,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 350,00	0,00	36 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 32,00	2 968,00
		4470	Cia	0,00	32,00	32,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 852 800,00	4 852 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 812 745,00	4 812 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 850,00	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 255,00	1 255,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	33 500,00	500,00	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	500,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 182 000,00	- 4 852 800,00	329 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 076 845,00	- 4 812 745,00	264 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	- 9 850,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 17 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00

