

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 **165.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **37.112.558,24zł** i planowane wydatki **40.168.426,24 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
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	4210	300,00	Przesunięcie w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
010	01010	4260	-300,00	Przesunięcie w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
010	01095	4110	25,41	Przesunięcia w ramach środków przyznanych z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
010	01095	4120	-43,41	Przesunięcia w ramach środków przyznanych z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
010	01095	4010	18,00	Przesunięcia w ramach środków przyznanych z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
600	60016	4270	720,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów remontów wiat przystankowych
600	60016	4270	-720,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dróg
700	70095	4280	8 969,00	Korekta do Zarządzenia nr 0050.95.2016
700	70095	4010	170,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4120	-170,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4210	-31,00	Przesunięcia w ramach środków z wynajmu świetlicy w Osetnicy
700	70095	4300	-8 969,00	Korekta do Zarządzenia nr 0050.95.2016
700	70095	4300	31,00	Przesunięcia w ramach środków z wynajmu świetlicy w Osetnicy
750	75022	3030	-1 849,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy
750	75022	4210	2 439,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy
750	75022	4220	-100,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy
750	75022	4300	-490,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy
750	75023	4110	3 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń
750	75023	4120	-3 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń
750	75023	4210	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na zakup akcesoriów komputerowych
750	75023	4300	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na zakup akcesoriów komputerowych

754	75412	4270	1 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4210	-1 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
801	80101	4260	-20,00	Zmiana w planie finansowym SP Stary Łom - zadania własne
801	80101	4210	7 100,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80101	4270	220,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80101	4300	20,00	Zmiana w planie finansowym SP Stary Łom - zadania własne
801	80101	4300	-5 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80101	4360	-1 100,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80101	4430	-220,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80103	4170	-1 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80106	3020	1 600,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80106	4110	-1 600,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80106	4210	650,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80106	4270	-650,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80106	4520	-90,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80106	4700	90,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice - zadania własne
801	80113	4270	700,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztu dowozu uczniów do szkół
801	80113	4300	-700,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztu dowozu uczniów do szkół
852	85212	3110	165 200,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę świadczeń alimentacyjnych
900	90095	4110	80,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z ochroną zwierząt
900	90095	4170	-80,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z ochroną zwierząt
926	92695	4170	-350,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach realizacji zadania w GChBO Gołocin pn. Cykl szkoleń piłki nożnej zakończony sparingiem chętnych wsi z obrębu Gminy Chojnów
926	92695	4210	350,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach realizacji zadania w GChBO Gołocin pn. Cykl szkoleń piłki nożnej zakończony sparingiem chętnych wsi z obrębu Gminy Chojnów
			165 200,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85212	2010	165 200,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę świadczeń alimentacyjnych
Razem			165 200,00	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów Nr 0050.99.2016 z dnia 07 grudnia 2016r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	56,00	370,00	426,00
	85195		Pozostała działalność	56,00	370,00	426,00
		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	56,00	370,00	426,00
852			Pomoc społeczna	9 924 738,00	- 63 183,00	9 861 555,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 835,00	14 000,00	3 518 835,00
		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	3 491 035,00	14 000,00	3 505 035,00
	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	69 769,00	- 2 300,00	67 469,00
		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	28 969,00	- 2 300,00	26 669,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	- 45 000,00	468 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	- 45 000,00	468 000,00
	85216		Zasiłki stałe	441 000,00	15 000,00	456 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	15 000,00	456 000,00
	85295		Pozostała działalność	205 430,00	- 44 883,00	160 547,00
		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	206,00	117,00	323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00	- 45 000,00	143 700,00

Razem:	37 010 171,24	- 62 813,00	36 947 358,24
---------------	----------------------	--------------------	----------------------

WÓJT
Marszałek Powiatu
Pyrzy

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 730 717,57	0,00	6 730 717,57
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 628 268,00	0,00	5 628 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	300,00	720,00
		4260	Zakup energii	119 750,00	- 300,00	119 450,00
01095			Pozostała działalność	911 671,57	0,00	911 671,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 013,00	18,00	15 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,43	25,41	2 583,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,48	- 43,41	261,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 369,67	0,00	660 369,67
70095			Pozostała działalność	176 739,67	0,00	176 739,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	170,00	55 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	- 170,00	1 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 010,67	- 31,00	27 979,67
750		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 8 469,00	8 969,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 8 938,00	6 062,00
			Administracja publiczna	5 106 240,00	0,00	5 106 240,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	0,00	196 000,00
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	- 1 849,00	176 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 439,00	3 939,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 490,00	10,00
754			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 650,00	0,00	4 325 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 154,00	3 000,00	403 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 170,00	1 000,00	181 170,00
75412		4300	Zakup usług pozostałych	291 830,00	- 1 000,00	290 830,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 800,00	0,00	279 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	237 340,00	0,00	237 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 569,00	- 1 000,00	61 569,00
801		4270	Zakup usług remontowych	45 010,00	1 000,00	46 010,00
			Oświata i wychowanie	9 434 433,67	0,00	9 434 433,67
			Szkoły podstawowe	5 713 285,60	1 000,00	5 714 285,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 794,37	7 100,00	274 894,37
80101		4260	Zakup energii	111 037,00	- 20,00	111 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 081,00	220,00	54 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 024,07	- 4 980,00	164 044,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 748,00	- 1 100,00	15 648,00
80103		4430	Różne opłaty i składki	18 052,00	- 220,00	17 832,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 474,93	- 1 000,00	412 474,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	492 984,00	0,00	492 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 610,00	1 600,00	21 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	- 1 600,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	650,00	24 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 870,00	- 650,00	3 220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	- 90,00	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	90,00	2 450,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	639 717,00	0,00	639 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	700,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 115,00	- 700,00	402 415,00
852			Pomoc społeczna	11 428 390,00	165 200,00	11 593 590,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 035,00	165 200,00	3 670 235,00
900		3110	Świadczenia społeczne	3 406 074,00	165 200,00	3 571 274,00
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 027,00	0,00	2 121 027,00
			Pozostała działalność	40 080,00	0,00	40 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	80,00	1 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 049,00	- 80,00	7 969,00
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	32 964,00	- 350,00	32 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,00	350,00	32 372,00

Razem:				40 003 226,24	165 200,00	40 168 426,24
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
M. M. Pyrz