

**Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie**

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2014
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **1.375,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **30.088.579,23zł** i planowane wydatki **29.626.937,23zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

UZASADNIENIE

W budżecie na rok 2014 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01095	4110	-0,05	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy
010	01095	4120	-63,63	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy
010	01095	4210	63,68	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy
600	60016	4210	-500,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Strupice na zadaniu pn. "Remont i naprawa dróg lokalnych"
600	60016	4300	500,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Strupice na zadaniu pn. "Remont i naprawa dróg lokalnych"
600	60053	6050	-2 693,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach zadania inwestycyjne pn. "Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"
600	60053	6630	2 693,00	Zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach zadania inwestycyjne pn. "Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"
700	70005	4260	10 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii w obiektach gminnych w Piotrowicach
700	70095	4010	-10 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
750	75009	4600	6 000,00	Zwiększenie planu na pokrycie opłat związanych z egzekucją należności gminnych
750	75022	4210	2 751,00	Przesunięcie w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy z kwalifikatora "Zakup wyposażenia - Rada Gminy" na "Rada Gminy"
750	75022	4210	-2 751,00	Przesunięcie w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy z kwalifikatora "Zakup wyposażenia - Rada Gminy" na "Rada Gminy"
750	75023	4140	-1 200,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu opłat składek na PEFRON
750	75023	4210	-600,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztu zakupu kwiatów
750	75023	4210	-600,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztu zakupu materiałów biurowych-Urząd
750	75023	4210	2 200,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztu zakupu materiałów gospodarczych-Urząd
750	75023	4210	8 000,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztu zakupu paliwa do samochodu służbowego
750	75023	4210	400,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztu zakupu wody do dystrybutorów
750	75023	4260	-5 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku UG
750	75023	4270	-20 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów remontu budynku UG
750	75023	4270	-600,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów napraw samochodu służbowego

750	75023	4430	1 000,00	Przesunięcie w ramach środków przewidzianych na opłaty z tytułu ubezpieczenia z "Ubezpieczenie OC" na "Opłaty różne"
750	75023	4430	-1 000,00	Przesunięcie w ramach środków przewidzianych na opłaty z tytułu ubezpieczenia z "Ubezpieczenie OC" na "Opłaty różne"
750	75023	4530	-5 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów opłaconego podatku VAT
750	75023	4700	1 200,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników UG
750	75075	4170	935,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
750	75075	4210	5 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów promocji gminy
750	75075	4430	-935,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
750	75095	4100	15 000,00	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów
750	75095	4210	700,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Sołtysów
750	75095	4300	-700,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Sołtysów
750	75095	4300	1 700,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztu zakupu tabliczek informacyjnych na inwestycje realizowane z udziałem środków zewnętrznych
754	75403	4210	3 000,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na zakup paliwa, materiałów biurowych itp. dla policji
754	75403	4210	-1 300,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na zakup paliwa, materiałów biurowych itp. dla policji
754	75403	4210	-1 700,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na zakup paliwa, materiałów biurowych itp. dla policji
758	75818	4810	-19 400,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej (po zmianie pozostanie 82.118,60 zł)
801	80101	4170	-1 500,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Budziwojów
801	80101	4210	-208,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4210	-5 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Okmiany
801	80101	4270	-2 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego ZSP Rokitki
801	80101	4270	5 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Okmiany
801	80101	4300	-1 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Krzywa
801	80101	4360	60,00	Zmiana klasyfikacji wydatków - opłat za korzystanie z telefonów komórkowych
801	80101	4360	500,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Budziwojów
801	80101	4360	1 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Krzywa
801	80101	4410	1 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Budziwojów
801	80101	4520	2 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego ZSP Rokitki
801	80101	6050	12 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów realizacji zadania pn "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Budziwojowie"
801	80103	4210	208,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom

801	80103	4260	-2 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Niedźwiedzice
801	80104	4360	-60,00	Zmiana klasyfikacji wydatków - opłat za korzystanie z telefonów komórkowych
801	80104	4430	15 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie części kosztów przekazywanych dotacji do przedszkoli niepublicznych na terenie innych samorządów do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chojnów
801	80106	4260	2 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego SP Niedźwiedzice
801	80113	4300	-20 000,00	Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół
852	85295	4210	1 375,00	Wprowadzenie środków z dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych GOPS
852	85212	4580	5 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego GOPS
852	85212	3110	-5 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego GOPS
852	85219	4300	-2 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego GOPS
852	85219	4260	2 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego GOPS
854	85412	4300	5 900,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na zorganizowanie wypoczynku letniego
921	92109	4170	16 500,00	Zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla Likwidatora GOK i R w Piotrowicach ze względu na przesunięcie terminu likwidacji jednostki
921	92109	4110	2 900,00	Zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla Likwidatora GOK i R w Piotrowicach ze względu na przesunięcie terminu likwidacji jednostki
921	92120	4300	-19 400,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na opracowanie (aktualizacji) Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnów zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
921	92109	6050	-98 354,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont świetlicy w Krzywej”
921	92109	6057	63 970,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont świetlicy w Krzywej”
921	92109	6059	34 384,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont świetlicy w Krzywej”
926	92695	4210	-500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych
926	92695	4300	500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych
Razem			1 375,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85295	2010	1 375,00	Wprowadzenie dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Razem			1 375,00	

W O J T
Mieczysław Kasprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 405 071,00	1 375,00	3 406 446,00
	85295		Pozostała działalność	231 571,00	1 375,00	232 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 994,00	1 375,00	42 369,00

Razem:				30 087 204,23	1 375,00	30 088 579,23
--------	--	--	--	---------------	----------	---------------

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 952 718,16	0,00	4 952 718,16
	01095		Pozostała działalność	623 718,16	0,00	623 718,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	- 0,05	1 444,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	- 63,63	141,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,77	63,68	301,45
600			Transport i łączność	213 107,00	0,00	213 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 660,00	0,00	106 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 740,19	- 500,00	50 240,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 219,81	500,00	20 719,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 693,00	27 307,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 693,00	2 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 364,00	0,00	955 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 358,00	10 000,00	289 358,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	70095		Pozostała działalność	173 134,00	- 10 000,00	163 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 793 839,53	6 500,00	3 800 339,53
	75009		Urzędy skarbowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 983,53	- 21 200,00	3 359 783,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 110,00	9 400,00	82 510,00
		4260	Zakup energii	100 600,00	- 5 000,00	95 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 789,00	- 20 600,00	23 189,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 960,53	- 5 000,00	58 960,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 075,00	5 000,00	69 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	935,00	6 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 000,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 594,00	- 935,00	1 659,00
	75095		Pozostała działalność	120 701,00	16 700,00	137 401,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	700,00	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
758			Różne rozliczenia	163 035,60	- 19 400,00	143 635,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 018,60	- 19 400,00	140 618,60
		4810	Rezerwy	160 018,60	- 19 400,00	140 618,60
801			Oświata i wychowanie	9 732 356,20	7 000,00	9 739 356,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 335 342,20	11 852,00	6 347 194,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	- 1 500,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	- 5 208,00	364 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	3 000,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	- 1 000,00	181 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	866,00	1 560,00	2 426,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 360,00	1 000,00	18 360,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	2 000,00	9 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	12 000,00	120 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 114,00	- 1 792,00	418 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	208,00	16 988,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80104			Przedszkola	580 160,00	14 940,00	595 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	- 60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 000,00	55 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	534 580,00	2 000,00	536 580,00
		4260	Zakup energii	5 760,00	2 000,00	7 760,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	484 144,00	- 20 000,00	464 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 124,00	- 20 000,00	378 124,00
852			Pomoc społeczna	4 476 257,34	1 375,00	4 477 632,34
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	0,00	2 539 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 000,00	- 5 000,00	2 458 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	759 784,00	0,00	759 784,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
85295			Pozostała działalność	392 994,00	1 375,00	394 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00	1 375,00	9 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 596,40	5 900,00	232 496,40
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	5 900,00	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 900,00	45 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 482,00	0,00	1 657 482,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 582,00	19 400,00	1 206 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 900,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	16 500,00	39 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 969,00	- 98 354,00	925 615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 970,00	63 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 384,00	34 384,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	- 19 400,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 19 400,00	2 600,00
926			Kultura fizyczna	370 405,00	0,00	370 405,00
	92695		Pozostała działalność	351 105,00	0,00	351 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 593,00	- 500,00	30 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	500,00	5 740,00

Razem:				29 625 562,23	1 375,00	29 626 937,23
--------	--	--	--	---------------	----------	---------------



Międzygminny Ośrodek Kultury