

ZARZĄDZENIE Nr 0050.100.2015
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

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. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **38.536,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **30.616.971,75 zł** i planowane wydatki **33.765.335,75zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W budżecie na rok 2015 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01008	4210	-300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury melioracyjnej
010	01008	4210	-1 000,00	Przesunięciem środków na pokrycie kosztów związany z utrzymaniem sieci wodno - kanalizacyjnych
010	01008	4300	300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury melioracyjnej
010	01008	4300	-1 500,00	Korekta klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę Stacji Uzdatniania Wody II w Okmianach
010	01010	4300	1 500,00	Korekta klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę Stacji Uzdatniania Wody II w Okmianach
010	01010	4300	1 000,00	Przesunięciem środków na pokrycie kosztów związany z utrzymaniem sieci wodno - kanalizacyjnych
700	70005	6050	11 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III" z rezerwy ogólnej
700	70005	4300	-1 000,00	Zmiana kwalifikatora wydatków z "serwisu kotłowni" na "Piotrowice"
700	70005	4300	1 000,00	Zmiana kwalifikatora wydatków z "serwisu kotłowni" na "Piotrowice"
700	70095	4260	3 000,00	Przesunięcie środków z remontów świetlic na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej
700	70095	4270	-3 000,00	Przesunięcie środków z remontów świetlic na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej
750	75075	4170	-3 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez (zmiana klasyfikacji)
750	75075	4210	160,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu nagród na Konkurs Różańcowy i inne
750	75075	4210	5 840,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
750	75075	4300	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
750	75075	4300	-1 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy
750	75075	4300	-3 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z drukiem materiałów promocyjnych w gazecie Gmina Polska 2015 transportem zespołów i innych imprezy promujących gminę
751	75107	3030	-62,67	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich
751	75107	4410	-10,04	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich
751	75107	4210	72,71	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich
758	75814	4610	1 000,00	Zwiększenie z rezerwy środków na pokrycie wydatków związanych z egzekucją należności gminnych

758	75818	4810	-17 500,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego, koszty postępowania egzekucyjnego oraz wypłatę świadczeń społecznych (po zmianie wysokość rezerwy 115.895,00 zł)
801	80101	4210	-4 000,00	Zmiany w ramach planu finansowego SP Krzywa
801	80101	4210	29,35	Wprowadzenie środków z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Budziwojów.
801	80101	4210	46,88	Wprowadzenie środków z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Krzywa - zadania zlecone.
801	80101	4210	30,54	Wprowadzenie środków z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Niedźwiedzice- zadania zlecone.
801	80101	4210	33,96	Wprowadzenie środków z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Okmiany- zadania zlecone.
801	80101	4210	24,30	Wprowadzenie środków z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Stary Łom - zadania zlecone
801	80101	4210	78,61	Wprowadzenie środków z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - ZSP Rokitki - zadania zlecone
801	80101	4240	2 935,46	Wprowadzenie środków z dotacji na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Budziwojów - zadania zlecone
801	80101	4240	4 687,79	Wprowadzenie środków z dotacji na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Krzywa- zadania zlecone
801	80101	4240	3 054,24	Wprowadzenie środków z dotacji na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Niedźwiedzice- zadania zlecone
801	80101	4240	3 395,82	Wprowadzenie środków z dotacji na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Okmiany- zadania zlecone
801	80101	4240	2 430,52	Wprowadzenie środków z dotacji na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Stary Łom - zadania zlecone
801	80101	4240	7 860,76	Wprowadzenie środków z dotacji na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe -ZSP Rokitki- zadania zlecone
801	80101	4270	4 000,00	Zmiany w ramach planu finansowego SP Krzywa
801	80101	4270	4 500,00	Zmiany w ramach planu finansowego SP Okmiany
801	80101	4300	-4 500,00	Zmiany w ramach planu finansowego SP Okmiany
801	80150	4210	1,23	Wprowadzenie środków z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Krzywa- zadania zlecone.

801	80150	4210	1,73	Wprowadzenie środków z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Niedźwiedzice- zadania zlecone
801	80150	4240	123,75	Wprowadzenie środków z dotacji na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Krzywa - zadania zlecone
801	80150	4240	173,25	Wprowadzenie środków z dotacji na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - SP Niedźwiedzice- zadania zlecone
801	80150	4270	155,00	Zmiany w ramach planu finansowego SP Okmiany
801	80150	4300	-155,00	Zmiany w ramach planu finansowego SP Okmiany
852	85202	3110	5 000,00	Zwiększenie środków na wypłatę świadczeń społecznych w ramach zadań własnych GOPS z rezerwy ogólnej
852	85215	3110	125,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
852	85206	4010	11 258,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
852	85206	4110	1 966,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
852	85206	4120	276,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
852	85215	4210	3,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
900	90003	4210	-2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z transportem odpadu ziemnego z działki w Okmianach
900	90003	4300	2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z transportem odpadu ziemnego z działki w Okmianach
921	92109	4210	-1,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Biała zadania pn. "Remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Białej"
921	92109	4210	-900,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiedzic zadania pn. "Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej"
921	92109	4300	900,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiedzic zadania pn. "Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej"
921	92109	6050	1,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Biała zadania pn. "Remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Białej"
			38 536,19	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85206	2030	13 500,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
852	85215	2010	128,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
801	80101	2010	24 608,23	Wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.
801	80150	2010	299,96	Wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.
Razem			38 536,19	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.100.2015 z dnia 27-07-2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	650 696,00	24 908,19	675 604,19
	80101		Szkoły podstawowe	161 413,00	24 608,23	186 021,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 608,23	24 608,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	299,96	299,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	299,96	299,96
852			Pomoc społeczna	3 420 223,00	13 628,00	3 433 851,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 500,00	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 500,00	13 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 098,00	128,00	2 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098,00	128,00	2 226,00

Razem:				30 578 435,56	38 536,19	30 616 971,75
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wojciech Pyrz
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.100.2015 z dnia 27-07-2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 867 924,56	0,00	8 867 924,56
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 995 828,00	2 500,00	7 998 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 642,00	11 500,00	1 489 142,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 623,00	11 500,00	1 042 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	11 500,00	911 500,00
	70095		Pozostała działalność	106 565,00	0,00	106 565,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 922 768,00	0,00	3 922 768,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 3 000,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	- 3 000,00	47 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 114,00	0,00	43 114,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 410,00	0,00	35 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 831,12	- 62,67	20 768,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,02	72,71	3 339,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,85	- 10,04	311,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	204 396,00	- 16 500,00	187 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 001,00	1 000,00	2 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 395,00	- 17 500,00	185 895,00
		4810	Rezerwy	203 395,00	- 17 500,00	185 895,00
801			Oświata i wychowanie	10 023 704,00	24 908,19	10 048 612,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 077 731,00	24 608,23	6 102 339,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 799,00	- 3 756,36	245 042,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 474,00	24 364,59	33 838,59
		4270	Zakup usług remontowych	57 218,00	8 500,00	65 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 824,00	- 4 500,00	112 324,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	403 689,70	299,96	403 989,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 321,80	2,96	39 324,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	626,00	297,00	923,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 382,00	155,00	10 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00	- 155,00	8 998,00
852			Pomoc społeczna	4 629 102,00	18 628,00	4 647 730,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	13 500,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330,00	11 258,00	16 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	1 966,00	5 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	276,00	826,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 098,00	128,00	122 226,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	122 057,00	125,00	122 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	3,00	44,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 700,00	0,00	1 747 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 344,00	0,00	917 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 564,00	0,00	458 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 988,01	- 901,00	115 087,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 532,99	900,00	24 432,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 997,85	1,00	130 998,85

Razem:				33 726 799,56	38 536,19	33 765 335,75
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Wójt
M. Kozłowski

