

Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2015
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 31 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 **264.166,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **30.881.137,75 zł** i planowane wydatki **34.029.501,75 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

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
700	70005	4520	-350,00	Przesunięcia środków w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związany ze sprzedażą mienia
700	70005	4610	350,00	Przesunięcia środków w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związany ze sprzedażą mienia
750	75022	4300	100,00	Przesunięcia środków w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy - zwiększenie kosztów usług
750	75022	4300	-3 000,00	Przesunięcia środków w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy - zmniejszenie kosztów rat za notebooki
750	75022	4360	3 000,00	Przesunięcia środków w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy - zwiększenie opłat za Internet
750	75022	4410	-100,00	Przesunięcia środków w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy - zmniejszenie kosztów delegacji
750	75023	4210	1 000,00	Przesunięcia środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zakwalifikowanych jako "Akcesoria komputerowe" a "Akcesoria komputerowe- programy"
750	75023	4210	-1 000,00	Przesunięcia środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zakwalifikowanych jako "Akcesoria komputerowe" a "Akcesoria komputerowe- programy"
750	75023	4360	-3 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - Telefony stacjonarne
750	75023	4410	3 700,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - Delegacje służbowe
750	75023	4410	-700,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - Ryczałty samochodowe
750	75023	4530	-500,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - podatki
750	75075	4300	15 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - imprezy gminne (dodatkowo zwiększenie z rezerwy ogólnej 10.000,00 Zł)
750	75075	4300	-1 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG -Wykonanie toreb z herbem Gminy
750	75075	4300	-1 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG - Wykonanie teczek ofertowych oraz na listy gratulacyjne
750	75075	4430	-2 500,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG -opłata za wpis do rejestru Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
750	75095	4300	-400,00	Przesunięcie środków z zadania Warsztaty prowadzone przez moderatorów Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 400 zł na zadanie organizacja wizyty komisji konkursowej "Piękna Wieś Dolnośląska 2015".
750	75095	4300	400,00	Przesunięcie środków z zadania Warsztaty prowadzone przez moderatorów Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 400 zł na zadanie organizacja wizyty komisji konkursowej "Piękna Wieś Dolnośląska 2015".
751	75110	3030	1 100,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
751	75110	4010	1 990,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
751	75110	4110	728,85	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.

751	75110	4120	99,73	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
751	75110	4170	3 320,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
751	75110	4210	1 777,42	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
751	75110	4410	150,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
754	75412	4270	-10 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG -związanego z utrzymanie OSP
754	75412	4300	10 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG -związanego z utrzymanie OSP
758	75818	4810	-12 122,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy na pokrycie kosztów remontu Ośrodka Zdrowia w Rokitkach, organizacji imprez oraz wypłatę świadczeń społecznych (po zmianie wysokość rezerwy 103.773,00 zł)
801	80113	4270	2 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG -związanego z pokryciem kosztów dowożenia uczniów do szkół gminnych
801	80113	4300	-2 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG -związanego z pokryciem kosztów dowożenia uczniów do szkół gminnych
851	85121	4270	1 200,00	Wprowadzenie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów zakupu i montażu płytek grysowych na parapety zewnętrzne w Ośrodku Zdrowia w Rokitkach
852	85213	4130	500,00	Wprowadzenie środków z dotacji na opłacenie składek za miesiąc lipiec - zadanie zlecone GOPS
852	85213	4130	8 500,00	Wprowadzenie środków z dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie własne GOPS
852	85213	4130	922,00	Wprowadzenie środków samorządowych z rezerwy ogólnej na opłacenie składek świadczeń opiekuńczych i zasiłków stałych - zadanie własne GOPS
852	85214	3110	150 000,00	Wprowadzenie środków z dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - zadanie własne GOPS
852	85216	3110	96 000,00	Wprowadzenie środków z dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - zadanie własne GOPS
			264 166,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85216	2030	96 000,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - zadanie własne GOPS
751	75110	2010	9 166,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r.
852	85213	2010	500,00	Wprowadzenie dotacji na opłacenie składek za miesiąc lipiec - zadanie zlecone GOPS
852	85213	2030	8 500,00	Wprowadzenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie własne GOPS
852	85214	2030	150 000,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - zadanie własne GOPS
Razem			264 166,00	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.108.2015 z dnia 31-07-2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 579,00	9 166,00	50 745,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 166,00	9 166,00
		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	9 166,00	9 166,00
852			Pomoc społeczna	3 433 851,00	255 000,00	3 688 851,00
	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	26 100,00	9 000,00	35 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	500,00	10 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 300,00	8 500,00	24 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	150 000,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	150 000,00	360 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 500,00	96 000,00	281 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 500,00	96 000,00	281 500,00
Razem:				30 616 971,75	264 166,00	30 881 137,75

WÓJT
mgr Andrzej Dąb

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.108.2015 z dnia 31-07-2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 489 142,00	0,00	1 489 142,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 123,00	0,00	1 042 123,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 140,00	- 350,00	19 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	350,00
750	75022		Administracja publiczna	3 922 768,00	10 000,00	3 932 768,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 545,00	0,00	201 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 2 900,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	3 000,00	7 970,00
75023		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 425,00	- 500,00	3 392 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	- 3 000,00	18 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
75075		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 477,00	- 500,00	19 977,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	10 500,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	13 000,00	60 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 500,00	500,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 114,00	9 166,00	52 280,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 166,00	9 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,85	728,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,73	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 320,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 777,42	1 777,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 350,00	0,00	228 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	0,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	10 000,00	15 200,00
758			Różne rozliczenia	187 896,00	- 12 122,00	175 774,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 895,00	- 12 122,00	173 773,00
		4810	Rezerwy	185 895,00	- 12 122,00	173 773,00
801			Oświata i wychowanie	10 048 612,19	0,00	10 048 612,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 630,00	0,00	502 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	- 2 000,00	397 500,00
851			Ochrona zdrowia	153 700,00	1 200,00	154 900,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 700,00	1 200,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	4 647 730,00	255 922,00	4 903 652,00
	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.	26 100,00	9 922,00	36 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	9 922,00	36 022,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	150 000,00	515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	150 000,00	515 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 500,00	96 000,00	281 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 500,00	96 000,00	281 500,00
Razem:				33 765 335,75	264 166,00	34 029 501,75

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz