

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **54.336.628,56 zł** i planowane wydatki **55.552.628,56 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
600	60016	4270	-20 000,00	Zmiana kwalifikatora - drogi gminne
600	60016	4270	20 000,00	Zmiana kwalifikatora - remont równiarki drogowej
700	70001	6050	-10 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku komunalnego Konradówka 44"
700	70005	4270	-10 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego w Osetnicy
700	70005	4300	190 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą mienia gminnego (w tym 137.000,00 zł z rezerwy ogólnej)
700	70005	4300	-5 000,00	Zmiana kwalifikatora z Budynki gminne koszty utrzymania na koszty przeglądów
700	70005	4300	5 000,00	Zmiana kwalifikatora z Budynki gminne koszty utrzymania na koszty przeglądów
700	70095	4040	-3 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę "13" pensji na pracowników zatrudnionych po stażu
700	70095	4270	-30 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów remontu świetlic
700	70095	4300	-1 000,00	Zmiana kwalifikatora z remontów świetlic na świetlice wiejskie
700	70095	4300	1 000,00	Zmiana kwalifikatora z remontów świetlic na świetlice wiejskie
750	75011	4010	9 654,00	Zwiększenie środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
750	75011	4110	2 052,00	Zwiększenie środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
750	75011	4120	294,00	Zwiększenie środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
750	75023	4530	65 900,00	Wprowadzenie środków na pokrycie opłat podatków VAT
750	75023	4210	10 000,00	Zwiększenie środków na zakup akcesoriów komputerowych
750	75023	4300	10 000,00	Zwiększenie środków na zakup akcesoriów komputerowych
750	75023	4300	-20 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dzierżawy ksera
750	75075	4300	-65 900,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację imprez
750	75075	4090	1 136,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów promocji gminny
750	75075	4170	-1 136,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację imprez
750	75077	4247	-4 232,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła"
750	75077	4249	-769,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła"
750	75077	4367	4 232,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła"
750	75077	4369	769,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła"
751	75101	4010	-32,60	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
751	75101	4110	-6,60	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
751	75101	4120	39,20	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

754	75421	4210	49 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie z rezerwy na zarządzanie kryzysowe wydatków związanych z zakupem masek ochronnych i pozostałych materiałów ochronnych przed wirusem
754	75421	4300	-9 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zakupem masek ochronnych i pozostałych materiałów ochronnych przed wirusem
758	75818	4810	-137 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków w rozdziale 70005 (po zmianie wysokość rezerwy ogólnej wynosić będzie 197.893,00 zł)
758	75818	4810	-40 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego na pokrycie kosztów zakupu maseczek, fartuchów i przyłbic dla mieszkańców oraz pracowników szkół (po zmianie wysokość rezerwy 11.940
801	80101	4300	-4 484,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4440	4 484,00	Zmiana w planie finansowym SP Niedźwiedzice
854	85415	3260	-620,00	Przesunięcie z planu finansowego UG do GOPS-u
854	85415	3260	620,00	Przesunięcie z planu finansowego UG do GOPS-u
855	85501	4580	-13,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zwrotu świadczeń z lat ubiegłych do UW
855	85502	4580	13,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zwrotu świadczeń z lat ubiegłych do UW
900	90002	4210	4 100,00	Zmiana w planie finansowym UG- zakup wagi elektronicznej do obsługi PSZOK
900	90002	4300	-4 100,00	Zmiana w planie finansowym UG- gospodarka odpadami
900	90015	4210	-2 525,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice na zadaniu pn. "Zakup lampy - oświetlenie drogowe"
900	90015	4210	-3 500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Krzywa na zadaniu pn. "Zakup lampy oświetleniowej"
900	90015	4210	-8,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach GChBO Konradówka na zadaniu pn. "Podniesienie atrakcyjności życia na wsi poprzez zakup lampy, tworzenie ścieżki turystycznej i edukacyjnej oraz promocja wsi na festiwalach i konkursach"
900	90015	4300	2 525,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice na zadaniu pn. "Zakup lampy - oświetlenie drogowe"
900	90015	4300	3 500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Krzywa na zadaniu pn. "Zakup lampy oświetleniowej"
900	90015	4520	8,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach GChBO Konradówka na zadaniu pn. "Podniesienie atrakcyjności życia na wsi poprzez zakup lampy, tworzenie ścieżki turystycznej i edukacyjnej oraz promocja wsi na festiwalach i konkursach"
926	92695	4210	-225,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów na zadaniu pn. "Zakup paliwa do kosiarki oraz serwis sprzętu"
926	92695	4210	-2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Goliszów na zadaniu pn. "Zakup materiałów, prace remontowe w szatni sportowej LZS MEWA"
926	92695	4260	-60,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków związanych z utrzymaniem infrastruktury sportowej
926	92695	4270	225,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów na zadaniu pn. "Zakup paliwa do kosiarki oraz serwis sprzętu"

926	92695	4270	2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Goliszów na zadaniu pn. "Zakup materiałów, prace remontowe w szatni sportowej LZS MEWA"
926	92695	4270	60,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków związanych z utrzymaniem infrastruktury sportowej
Razem			12 000,00	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
750	75011	2010	12 000,00	Zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
Razem			12 000,00	

WOJT
mgr Andrzej Pysz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.50.2020 z dnia 29 maja 2020r.

Dochody						
			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	93 962,00	12 000,00	105 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 073,00	12 000,00	39 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 071,00	12 000,00	39 071,00
Razem:				54 324 628,56	12 000,00	54 336 628,56

WOJTY
mgr Andrzej Bork

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.50.2020 z dnia 29 maja 2020r.

Wydatki		Treść				Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
700	70001	6050	Gospodarka mieszkaniowa			497 753,00	137 000,00	634 753,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej			24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	70005	4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	-10 000,00	14 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			217 721,00	180 000,00	397 721,00
			Zakup usług remontowych			45 000,00	-10 000,00	35 000,00
			Zakup usług pozostałych			110 790,00	190 000,00	300 790,00
	70095	4300	Pozostała działalność			256 032,00	-33 000,00	223 032,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 780,00	-3 000,00	2 780,00
	750	4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna			6 239 517,90	12 000,00	6 251 517,90
750	75011	4010	Urzędy wojewódzkie			27 071,00	12 000,00	39 071,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 010,00	9 654,00	32 664,00
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 497,00	2 052,00	5 549,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			564,00	294,00	858,00
	75075	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 454 988,00	65 900,00	5 520 888,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			296 700,00	10 000,00	306 700,00
			Zakup usług pozostałych			373 420,00	-10 000,00	363 420,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).			157 395,00	65 900,00	223 295,00
	75075	4090	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			266 489,90	-65 900,00	200 589,90
			Honoraria			0,00	1 136,00	1 136,00
	75077	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 550,00	-1 136,00	21 414,00
			Zakup usług pozostałych			174 459,90	-65 900,00	108 559,90
	75101	4367	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			59 850,00	0,00	59 850,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek			50 651,06	-4 232,00	46 419,06
			Zakup środków dydaktycznych i książek			9 198,94	-769,00	8 429,94
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	4 232,00	4 232,00
751	75101	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	769,00	769,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 433,00	0,00	17 433,00
	75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 932,00	0,00	1 932,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 649,00	-32,60	1 616,40
	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			283,00	-6,60	276,40
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	39,20	39,20
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			743 781,00	40 000,00	783 781,00
			Zarządzanie kryzysowe			100 410,00	40 000,00	140 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 960,00	49 000,00	122 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	-9 000,00	15 100,00
758			Różne rozliczenia	386 833,00	-177 000,00	209 833,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 833,00	-177 000,00	209 833,00
		4810	Rezerwy	386 833,00	-177 000,00	209 833,00
801			Oświata i wychowanie	12 031 814,73	0,00	12 031 814,73
	80101		Szkoły podstawowe	9 311 011,00	-4 484,00	9 306 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 939,00	-4 484,00	202 455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 203,00	4 484,00	521 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	4 484,00	17 937,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 665,00	0,00	216 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 665,00	0,00	76 665,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	620,00
855			Rodzina	15 083 692,63	0,00	15 083 692,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 264 562,00	-13,00	11 264 549,00
		4580	Pozostałe odsetki	62,00	-13,00	49,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 880,63	13,00	3 236 893,63
		4580	Pozostałe odsetki	85,00	13,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 300,00	0,00	2 913 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 100,00	44 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 000,00	-4 100,00	1 722 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 300,00	0,00	864 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 144,00	-6 033,00	85 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 545,00	6 025,00	476 570,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611,00	8,00	619,00
926			Kultura fizyczna	582 220,00	0,00	582 220,00
	92695		Pozostała działalność	558 520,00	0,00	558 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 758,00	-2 225,00	48 533,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	-60,00	24 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 068,00	2 285,00	14 353,00

Razem:	55 540 628,56	12 000,00	55 552 628,56
---------------	----------------------	------------------	----------------------

WÓJT
mgr Andrzej P. 12

