

ZARZĄDZENIE Nr 0050.121.2015
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 31 sierpnia 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 **10.963,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **31.044.661,94 zł** i planowane wydatki **34.193.025,94 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
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	70001	4360	500,00	Zwiększenie planu wydatków związanych z opłatą za usługi telekomunikacyjne dotyczące telefonów wykorzystywanych przez pracowników GZGK i M (zwroty na dochody)
700	70005	4300	-750,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z ogłoszeniem propozycji sprzedaży mienia gminnego
700	70005	4210	250,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów wykorzystanych do promocji mienia gminnego przeznaczonego na sprzedaż
700	70095	4210	-1 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania świetlic
700	70095	4260	1 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku w Białej
700	70095	4270	-1 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania świetlic
700	70095	4300	1 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania świetlic
710	71004	4300	-2 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów sporządzenia kopi map do mpzp
710	71004	4430	2 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów sporządzenia kopi map do mpzp
750	75022	4210	-200,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy
750	75022	4300	200,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy
750	75023	4210	4 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu akcesoriów komputerowych
750	75023	4210	-1 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych zakupem programów komputerowych
750	75023	4300	-3 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych opłatą za usługi serwisowe programów komputerowych
750	75023	4410	-4,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników UG
750	75023	4410	4,00	Przesunięcie - zwiększenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów ryczałtów pracowników UG
750	75075	4210	-5 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
750	75075	4300	5 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
751	75110	3030	6 080,00	Środki z dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września
754	75412	4300	-2,00	Przesunięcie środków w ramach planu wydatków na pokrycie działalności OSP na opłatę ewidencyjną
754	75412	4430	2,00	Przesunięcie środków w ramach planu wydatków na pokrycie działalności OSP na opłatę ewidencyjną
758	75818	4810	-11 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku starego młyna w Goliszowie i zatrudnienie kierownika robót rozbiórkowych. (Po zmianie wysokość rezerwy - 92.773,00 zł
801	80101	4010	-8 317,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki - przeniesienie do UG
801	80101	4010	-9 623,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany - przeniesienie do UG

801	80101	4010	-9 645,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - przeniesienie do UG
801	80101	4010	-9 959,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom- przeniesienie do UG
801	80101	4010	-10 310,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice- przeniesienie do UG
801	80101	4010	-9 959,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa- przeniesienie do UG
801	80101	4010	60 629,00	Zmiany w planie finansowym UG przeniesienie ze szkół
801	80101	4110	-1 436,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki - przeniesienie do UG
801	80101	4110	-2 145,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany - przeniesienie do UG
801	80101	4110	-2 149,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - przeniesienie do UG
801	80101	4110	-2 217,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom- przeniesienie do UG
801	80101	4110	-1 777,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice- przeniesienie do UG
801	80101	4110	-2 217,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa- przeniesienie do UG
801	80101	4110	12 451,00	Zmiany w planie finansowym UG przeniesienie ze szkół
801	80101	4120	-84,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki - przeniesienie do UG
801	80101	4120	-104,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany - przeniesienie do UG
801	80101	4120	-104,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - przeniesienie do UG
801	80101	4120	-108,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom- przeniesienie do UG
801	80101	4120	-108,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice- przeniesienie do UG
801	80101	4120	-108,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa- przeniesienie do UG
801	80101	4120	648,00	Zmiany w planie finansowym UG przeniesienie ze szkół
801	80101	4170	10 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4270	12 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z przebudową i naprawą komina na budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80101	4300	7 773,20	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	6050	-12 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z przebudową i naprawą komina na budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80103	4300	-1 902,20	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	6050	-3 690,00	Wyodrębnienie z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie polegająca na zabezpieczeniu przeciw pożarowym wydatków bieżących
801	80106	4210	3 690,00	Wyodrębnienie z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie polegająca na zabezpieczeniu przeciw pożarowym wydatków bieżących
801	80106	4210	-10 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4260	-4 100,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4300	-1 200,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4430	-500,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa

801	80149	4300	-71,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80150	4010	-2 168,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki - przeniesienie do UG
801	80150	4010	-334,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany - przeniesienie do UG
801	80150	4010	-314,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - przeniesienie do UG
801	80150	4110	-370,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki - przeniesienie do UG
801	80150	4110	-72,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany - przeniesienie do UG
801	80150	4110	-68,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - przeniesienie do UG
801	80150	4120	-24,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki - przeniesienie do UG
801	80150	4120	-4,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany - przeniesienie do UG
801	80150	4120	-4,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - przeniesienie do UG
852	85219	4170	4 800,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85219	4280	200,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85219	4210	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85219	4300	-3 400,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
852	85295	4280	400,00	Zmiany w planie finansowym GOPS
854	85415	3260	431,00	Środki z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Wyprawki szkolnej" SP Stary Łom
854	85415	3260	718,00	Środki z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Wyprawki szkolnej" SP Okmiany
854	85415	3260	862,00	Środki z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Wyprawki szkolnej" SP Niedźwiedzice
854	85415	3260	1 292,00	Środki z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Wyprawki szkolnej" SP Rokitki
854	85415	3260	718,00	Środki z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Wyprawki szkolnej" SP Budziwojów
854	85415	3260	862,00	Środki z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Wyprawki szkolnej" SP Krzywa
900	90002	4300	600,00	Wyodrębnienie środków na pokrycie kosztów związanych z uporządkowaniem terenu w Rokitkach
900	90002	4300	-600,00	Wyodrębnienie środków na pokrycie kosztów związanych z uporządkowaniem terenu w Rokitkach
900	90095	4300	11 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów rozbioru budynku starego młyna w Goliszowie i zatrudnienie kierownika robót rozbiorczych.
921	92108	4210	-1 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego Goliszów na zadaniu pn. "Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Goliszowianie""
921	92108	4300	1 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego Goliszów na zadaniu pn. "Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Goliszowianie""
921	92109	6050	-1 000,00	Wyodrębnienie z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach wydatku bieżącego

921	92109	4210	1 000,00	Wyodrębnienie z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach wydatku bieżącego
926	92695	4260	-200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją zadań sportowych na terenie gminy
926	92695	4300	200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją zadań sportowych na terenie gminy
			10 963,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
751	75110	2010	6 080,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września
854	85415	2040	4 883,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Wyprawki szkolnej"
Razem			10 963,00	


 WÓJT
 Marek Jankowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 745,00	6 080,00	56 825,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 166,00	6 080,00	15 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 166,00	6 080,00	15 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 306,00	4 883,00	105 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 306,00	4 883,00	105 189,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 883,00	4 883,00
Razem:				31 033 698,94	10 963,00	31 044 661,94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.121.2015 z dnia 31-08-2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531 887,00	0,00	1 531 887,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	340 454,00	500,00	340 954,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		1 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 623,00	- 500,00	1 073 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	250,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 483,00	- 750,00	113 733,00
	70095		Pozostała działalność	117 810,00	0,00	117 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 941,00	- 1 000,00	16 941,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,00	1 000,00	4 454,00
710			Działalność usługowa	68 500,00	0,00	68 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	0,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 958 968,00	0,00	3 958 968,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 545,00	0,00	201 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	- 200,00	4 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	200,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 425,00	0,00	3 404 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 628,00	3 000,00	124 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 570,00	- 3 000,00	292 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 200,00	0,00	112 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	- 5 000,00	32 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	5 000,00	65 900,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 280,00	6 080,00	58 360,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 166,00	6 080,00	15 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	6 080,00	7 180,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	- 2,00	15 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2,00	10 002,00
758			Różne rozliczenia	175 774,00	- 11 000,00	164 774,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 773,00	- 11 000,00	162 773,00
		4810	Rezerwy	173 773,00	- 11 000,00	162 773,00
801			Oświata i wychowanie	10 024 773,38	0,00	10 024 773,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 078 500,42	21 131,20	6 099 631,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 696,00	2 816,00	3 568 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 257,00	510,00	668 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 131,00	32,00	98 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 397,00	10 000,00	30 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 718,00	12 000,00	77 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 324,00	7 773,20	120 097,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 609,00	- 1 902,20	456 706,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,20	- 1 902,20	1 489,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	672 760,00	- 15 800,00	656 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 530,00	- 6 310,00	30 220,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	- 4 100,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 029,20	- 1 200,00	10 829,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 3 690,00	186 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 386,30	- 71,00	120 315,30
		4300	Zakup usług pozostałych	266,30	- 71,00	195,30
	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	403 989,66	- 3 358,00	400 631,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 656,00	- 2 816,00	228 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 981,00	- 510,00	43 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419,00	- 32,00	6 387,00
852			Pomoc społeczna	5 036 652,00	0,00	5 036 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 718,00	- 400,00	935 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 330,00	- 3 400,00	47 930,00
85295			Pozostała działalność	330 686,00	400,00	331 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 601,00	4 883,00	176 484,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 701,00	4 883,00	130 584,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 883,00	4 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 837,00	11 000,00	1 815 837,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	11 000,00	29 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 452,00	0,00	931 452,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,99	- 1 200,00	4 785,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15,01	1 200,00	1 215,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 672,00	0,00	482 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 972,01	1 000,00	110 972,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 908,85	- 1 000,00	162 908,85
926			Kultura fizyczna	380 842,00	0,00	380 842,00
	92695		Pozostała działalność	361 542,00	0,00	361 542,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 200,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	200,00	13 640,00
Razem:				34 182 062,94	10 963,00	34 193 025,94

Adygn
 Dyrektor
 14.04.2014 r.