

z dnia 31 lipca 2018r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1 875 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 2017r. poz. 2 077 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonywane są zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **2.165,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **46.152.471,47 zł** i planowane wydatki **50.440.674,47zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
010	01010	4260	7 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na sieciach wodno kanalizacyjnych
010	01010	4270	-3 500,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na ewentualne remonty sieci wodno kanalizacyjnych
010	01010	4300	-1 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na opłaty leasingu
010	01030	2850	-1 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie opłat na rzecz Izby Rolniczych
010	01042	4520	-1 500,00	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty związane z zajęciem pasa drogi
700	70095	4010	5 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych po stażu z pozostałych wydatków związanych z zatrudnieniem
700	70095	4010	-5 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych po stażu z pozostałych wydatków związanych z zatrudnieniem
750	75022	4170	1 000,00	Korekta do zarządzenia 0050.38.2018
750	75022	4210	5 000,00	Korekta do zarządzenia 0050.38.2018
750	75022	4270	5 000,00	Korekta do zarządzenia 0050.38.2018
750	75022	4300	-10 000,00	Korekta do zarządzenia 0050.38.2018
750	75023	4170	-1 000,00	Korekta do zarządzenia 0050.38.2018
750	75023	3030	1 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na dopłatę dla pracowników zakupu okularów korekcyjnych na pokrycie kosztów delegacji koordynatora ds.. Rozwoju gminy
750	75023	3030	-1 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na dopłatę dla pracowników zakupu okularów korekcyjnych na pokrycie kosztów delegacji koordynatora ds.. Rozwoju gminy
750	75023	4210	3 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG Remontu UG
750	75023	4210	-5 000,00	Korekta do zarządzenia 0050.38.2018
750	75023	4210	-5 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG rezerwa
750	75023	4270	-5 000,00	Korekta do zarządzenia 0050.38.2018
750	75023	4270	-5 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG remonty
750	75023	4300	10 000,00	Korekta do zarządzenia 0050.38.2018
750	75023	4300	5 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG akcesoria komputerowe
750	75023	4300	2 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG przeglądy klimatyzatorów
750	75075	4110	10,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG imprezy gminne
750	75075	4120	-10,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG imprezy gminne
750	75075	4300	35 084,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG imprezy gminne
750	75075	4300	-8 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG odnowienie banerów reklamowych na scenę
750	75075	4300	-3 500,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG ścianki z herbem gminy
750	75075	4300	-20 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG witacze
750	75075	4300	-4 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG zdjęcia z lotu ptaka gminy do ofert inwestycyjnych
750	75075	4510	300,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG imprezy gminne nadzór weterynaryjny

750	75075	4530	116,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego UG imprezy gminne
752	75212	3030	421,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obroną narodową
752	75212	4300	-421,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obroną narodową
754	75412	4270	5 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4270	-5 000,00	Zmniejszenie środków na wymianę hydrantów
754	75421	4210	-2 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem systemu SMS powiadamiania
754	75421	4300	-500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem systemu SMS powiadamiania
754	75421	4360	3 400,00	Zwiększenie środków na utrzymanie systemu powiadamiania SMS z rezerwy 300,00
758	75818	4810	-300,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego na pokrycie kosztów w rozdziale 75421
801	80101	4300	20 000,00	Zmiany w Planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4210	-20 000,00	Zmiany w Planie finansowym ZSP Rokitki
801	80106	4240	600,00	Zmiany w Planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4210	-600,00	Zmiany w Planie finansowym SP Krzywa
851	85154	4190	200,00	Przesunięcie środków w ramach realizacji zadań własnych GOPS
851	85154	4220	-200,00	Przesunięcie środków w ramach realizacji zadań własnych GOPS
851	85159	4010	365,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zadanie zlecone GOPS
851	85159	4110	65,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zadanie zlecone GOPS
851	85159	4120	5,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zadanie zlecone GOPS
851	85159	4210	20,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zadanie zlecone GOPS
851	85159	4300	40,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zadanie zlecone GOPS
852	85215	3110	451,96	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych zadanie zlecone GOPS
852	85215	4210	9,04	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych zadanie zlecone GOPS
852	85219	3110	1 200,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadanie zlecone GOPS
852	85219	4210	9,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadanie zlecone GOPS
900	90003	2630	-74 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestu

900	90003	4300	74 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestu
921	92109	6050	-100 000,00	Przesunięcie środków z zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie" na "Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce"
921	92109	6050	100 000,00	Przesunięcie środków z zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie" na "Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce"
926	92601	4110	1 000,00	Zmiany w Planie finansowym ZSP Rokitki
926	92601	4120	300,00	Zmiany w Planie finansowym ZSP Rokitki
926	92601	4170	-1 300,00	Zmiany w Planie finansowym ZSP Rokitki
926	92695	4170	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych gminy związanych z rozpowszechnianiem kultury fizycznej
926	92695	4210	-123,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Konradówka Piotrowice na zadaniu pn.Doposażenie placów zabaw w sołectwie
926	92695	4210	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych gminy związanych z rozpowszechnianiem kultury fizycznej
926	92695	4260	8 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych gminy związanych z rozpowszechnianiem kultury fizycznej
926	92695	4270	-4 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych gminy związanych z rozpowszechnianiem kultury fizycznej
926	92695	4300	123,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Konradówka Piotrowice na zadaniu pn.Doposażenie placów zabaw w sołectwie
926	92695	4300	-2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych gminy związanych z rozpowszechnianiem kultury fizycznej
Razem			2 165,00	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
852	85219	2010	1 209,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadanie zlecone GOPS
852	85215	2010	461,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych zadanie zlecone GOPS
851	85195	2010	495,00	Wprowadzenie dotacji na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zadanie zlecone GOPS
Razem			2 165,00	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów Nr 0050.51.2018 z dnia 31 lipca 2018r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 330,00	495,00	2 825,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	495,00	495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	495,00	495,00
852			Pomoc społeczna	1 722 497,00	1 670,00	1 724 167,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 054,00	461,00	1 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	461,00	1 515,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 929,00	1 209,00	239 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227,00	1 209,00	2 436,00
Razem:				46 150 306,47	2 165,00	46 152 471,47

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów Nr 0050.51.2018 z dnia 31 lipca 2018r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 843 402,70	0,00	8 843 402,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 179 317,00	2 500,00	8 181 817,00
		4260	Zakup energii	23 841,00	7 000,00	30 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 500,00	- 1 000,00	30 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	- 1 000,00	30 500,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 998,07	- 1 500,00	6 498,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 998,07	- 1 500,00	6 498,07
750			Administracja publiczna	6 201 056,00	0,00	6 201 056,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	1 000,00	208 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 700,00	5 000,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 700,00	5 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 402 192,00	- 1 000,00	5 401 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 210,00	- 1 000,00	66 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 060,00	- 7 000,00	189 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	- 10 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 393,00	17 000,00	308 393,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 080,00	0,00	334 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	10,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 10,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 470,00	- 416,00	232 054,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	116,00	116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 060,00	300,00	341 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 010,00	0,00	277 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 860,00	421,00	34 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 223,00	- 421,00	49 802,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 050,00	300,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 2 600,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	3 400,00	5 850,00
			Różne rozliczenia	195 436,00	- 300,00	195 136,00
			Rezerwy ogólne i celowe	193 400,00	- 300,00	193 100,00
801	80101	4810	Rezerwy	193 400,00	- 300,00	193 100,00
			Oświata i wychowanie	12 182 364,00	0,00	12 182 364,00
			Szkoły podstawowe	7 768 802,00	0,00	7 768 802,00
	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 521,00	- 20 000,00	314 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 062,00	20 000,00	180 062,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	772 737,00	0,00	772 737,00
851	85106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 255,00	- 600,00	28 655,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	600,00	4 100,00
			Ochrona zdrowia	212 979,00	495,00	213 474,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 779,00	0,00	161 779,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	- 200,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	11 800,00	495,00	12 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365,00	365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	20,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
852			Pomoc społeczna	3 293 726,79	1 670,00	3 295 396,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 054,00	461,00	92 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 033,19	451,96	92 485,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,81	9,04	29,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 507,00	1 209,00	1 154 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 967,00	9,00	19 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 595,10	0,00	2 654 595,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	0,00	370 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	- 74 000,00	286 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	74 000,00	84 000,00
926			Kultura fizyczna	592 939,90	0,00	592 939,90
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	- 1 300,00	11 990,00
92695			Pozostała działalność	571 939,90	0,00	571 939,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 871,90	- 1 123,00	34 748,90
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00	- 4 000,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 984,00	- 1 877,00	7 107,00

Razem:	50 438 509,47	2 165,00	50 440 674,47
--------	---------------	----------	---------------

WÓJT
mgr Andrzej Wyrz