

UZASADNIENIE
do uchwały nr XII/72/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011

W budżecie na rok 2011 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie dochodów i wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01010	6050	640 000,00	Korekta do uchwały nr X/63/2011 z dnia 22-06-2011r. błędnie zdjętego zadania z budżetu zamiast z rozdziału 60016 zmniejszono w rozdziale 01010
010	01010	4260	- 15 000,00	Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.
010	01008	4210	- 1 700,00	Zmniejszenie zaplanowanych środków na zakupy materiałów remontowych wykorzystywanych przy konserwacji sytemu melioracji na terenie Gminy
600	60016	6050	- 640 000,00	Korekta do uchwały nr X/63/2011 z dnia 22-06-2011r. błędnie zdjętego zadania z budżetu zamiast z rozdziału 60016 zmniejszono w rozdziale 01010
600	60016	4300	- 244,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Witków z transportu kamienia i zakupu wyposażenia świetlicy na zakup lamp do oświetlania ulicznego
600	60016	6060	500,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Strupic ze środków przeznaczonych na oczyszczanie stawu p.poż na środki przeznaczone na zakup wiaty przystankowej
600	60016	4210	- 17,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Osetnicy ze środków przeznaczonych na zakup kruszywa na środki przeznaczone na zakup lamp oświetleniowych
600	60016	4300	3 500,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów transportu kamienia na drogi gminne
600	60016	4270	1 600,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z drobnym remontami dróg np. równiarką
600	60016	4210	- 2 000,00	Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zakup kamienia - kruszywa na drogi
600	60016	4210	- 1 400,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zakupu materiałów do remontów mostów
700	70095	4260	5 764,00	Wprowadzenie środków z tytułu wynajmu świetlic na pokrycie kosztów zużytej energii oraz przesunięcie środków z zaplanowanych kwot z przeznaczeniem zakupu różnych materiałów remontowych do świetlic
700	70095	4210	- 3 000,00	Przesunięcie środków z zaplanowanych kwot z przeznaczeniem zakupu różnych materiałów remontowych do świetlic

700	70095	4280	-	500,00	Przesunięcie środków pomiędzy zaplanowanymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych a wydatkami związanymi z zapłatą odszkodowań z tytułu braku mieszkań socjalnych
700	70095	4600		500,00	Przesunięcie środków pomiędzy zaplanowanymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych a wydatkami związanymi z zapłatą odszkodowań z tytułu braku mieszkań socjalnych
750	75056	3040		13 388,00	Dotacja związana z realizacją zadania zleconego - narodowego spisu ludności z przeznaczeniem na wypłatę nagród
750	75023	4210		2 000,00	Przesunięcie zaplanowanych środków na pokrycie kosztów organizacji imprez na terenie gminy
750	75023	4170	-	2 000,00	Przesunięcie zaplanowanych środków na pokrycie kosztów organizacji imprez na terenie gminy
750	75023	4530		636,00	Wprowadzenie środków z tytułu wynajmu świetlic na pokrycie VAT-u.
754	75412	2820		1 252,00	Zwiększenie dotacji do kwoty 1.892,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu umundurowania pocztu sztandarowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z jednoczesnym zmniejszeniem planu poszczególnych paragrafów.
754	75412	4280	-	250,00	Zwiększenie dotacji do kwoty 1.892,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu umundurowania pocztu sztandarowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z jednoczesnym zmniejszeniem planu poszczególnych paragrafów.
754	75412	4300	-	202,00	Zwiększenie dotacji do kwoty 1.892,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu umundurowania pocztu sztandarowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z jednoczesnym zmniejszeniem planu poszczególnych paragrafów.
754	75412	4360	-	800,00	Zwiększenie dotacji do kwoty 1.892,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu umundurowania pocztu sztandarowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z jednoczesnym zmniejszeniem planu poszczególnych paragrafów.
754	75412	4300	-	500,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Strupic ze środków przeznaczonych na oczyszczanie stawu p.poż na środki przeznaczone na zakup wiaty przystankowej
754	75412	4370		200,00	Przesunięcie środków na opłatę za abonament dostępu do Internetu w Remizie OSP w Rokitkach
754	75412	4210	-	200,00	Przesunięcie środków na opłatę za abonament dostępu do Internetu w Remizie OSP w Rokitkach
757	75702	8110	-	60 000,00	Zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą długu

758	75818	4810	-	100 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej. Po zmianie rezerwy ogólnej pozostanie do wykorzystania 64.905,00 zł oraz 50.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
801	80110	2310		186 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie zgodnie z podpisanym porozumieniem
851	85121	4300	-	9 000,00	Ze względu na brak podpisanej umowy na świadczenie usług lekarskich w dniach wolnych przez Ośrodek Zdrowia w Chojnowie proponuje się usunąć zaplanowane wydatki
852	85219	4300		15 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS tj. usługi pocztowe, informatyczne, dzierżawa kserokopiarki itp..
852	85219	3110		900,00	Wprowadzenie dotacji na realizację zadania zleconego wykonywanego przez GOPS (wpłatę świadczeń społecznych)
852	85219	4210		13,00	Wprowadzenie dotacji na realizację zadania zleconego wykonywanego przez GOPS (wpłatę świadczeń społecznych)
854	85412	3240	-	2 300,00	Przesunięcie pomiędzy zaplanowanymi wydatkami na wypłatę stypendium dla uczniów a wypłatą innych form pomocy dla uczniów tj. wypłatę zasiłku szkolnego
854	85412	3260		2 300,00	Przesunięcie pomiędzy zaplanowanymi wydatkami na wypłatę stypendium dla uczniów a wypłatą innych form pomocy dla uczniów tj. wypłatę zasiłku szkolnego
900	90015	4210		744,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Witków z transportu kamienia i zakupu wyposażenia świetlicy na zakup lamp do oświetlania ulicznego
900	90015	6060		17,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Osetnicy ze środków przeznaczonych na zakup kruszywa na środki przeznaczone na zakup lamp oświetleniowych
921	92109	4210	-	500,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Witków z transportu kamienia i zakupu wyposażenia świetlicy na zakup lamp do oświetlania ulicznego
926	92695	4210	-	600,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Rokitek z zakupu sprzętu na remont bramek na boisku sportowym
926	92695	4270		600,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Rokitek z zakupu sprzętu na remont bramek na boisku sportowym
Razem				34 701,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
--------------	-----------------	-----------------	--------------	--

010	01095	0770	-	3 000,00	Zwiększenie planu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gminnych z automatycznym zmniejszeniem planu sprzedaży gruntów
700	70005	0770		3 000,00	Zwiększenie planu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gminnych z automatycznym zmniejszeniem planu sprzedaży gruntów
700	70095	0920		10,00	W związku z opóźnionymi wpłatami rat za wykupione nieruchomości naliczone zostały odsetki, które przewyższyły wcześniej przyjęty plan do budżetu.
750	75095	0970		3 400,00	Wpływy z tytułu wynajmu świetlic na terenie Gminy pokrywające koszty utrzymania.
750	75056	2010		13 388,00	Dotacja związana z realizacją zadania zleconego - narodowego spisu ludności z przeznaczeniem na wypłatę nagród
756	75601	0350		114,00	Zwiększenie planu w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu opłat od osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej
756	75618	0590	-	2 000,00	Ze względu na brak wpływów z tytułu opłat za wydawane licencje i koncesje usuwa się plan z budżetu.
801	80195	0960		10 000,00	Wprowadzenie planu w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Polska Miedź Lubin na dofinansowanie kosztów związanych z korzystaniem z basenu przez dzieci z terenu Gminy.
852	85212	0690		40,00	Zwiększenie planu dotyczącego wpływów uzyskanych z tytułu opłat komorniczych
854	85412	0970	-	20 000,00	W związku ze zmianą organizacji wypoczynku letniego na terenie Gminy dokonuje się usunięcie zaplanowanych wpłat od rodziców na pokrycie części kosztów wypoczynku letniego
852	85219	2010		913,00	Wprowadzenie dotacji na realizację zadania zleconego wykonywanego przez GOPS (wpłatę świadczeń społecznych)
Razem				5 865,00	