

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013

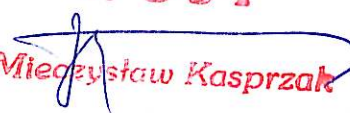
Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.¹) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.²) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę **695.214,87zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **31.700.167,92 zł** i planowane wydatki **31.837.088,92 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.
² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

UZASADNIENIE

W budżecie na rok 2013 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2013

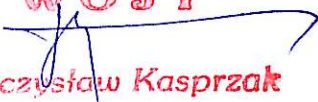
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01095	4010	7 500,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego poniesionych przez gminę
010	01095	4110	184,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego poniesionych przez gminę
010	01095	4120	1 316,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego poniesionych przez gminę
010	01095	4210	92,51	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego poniesionych przez gminę
010	01095	4300	2 029,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego poniesionych przez gminę
010	01095	4430	556 075,36	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
700	70005	4300	1 500,00	Przesunięcie środków z zaplanowanych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na pokrycie kosztu wykonania tablic informacyjnych z numeracją domów
700	70095	4010	-1 500,00	Przesunięcie środków z zaplanowanych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na pokrycie kosztu wykonania tablic informacyjnych z numeracją domów
750	75009	4430	-10 000,00	Zmiana kwalifikacji budżetowej opłat z tytułu egzekucji należności
750	75009	4600	10 000,00	Zmiana kwalifikacji budżetowej opłat z tytułu egzekucji należności
750	75022	4210	6 300,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na opłatę rat za zakupione laptopy do wykorzystania przez Radnych Gminy ze środków UG na zakup akcesoriów komputerowych.
750	75023	3020	1 600,00	Zmiana kwalifikacji budżetowej zaplanowanych środków na wypłatę zwrotu części kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych przez pracowników UG
750	75023	4010	5 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie umowy na wykonanie archiwizacji dokumentów przesiedleńczych
750	75023	4170	-5 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie umowy na wykonanie archiwizacji dokumentów przesiedleńczych
750	75023	4170	-6 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z tworzeniem gazetki gminnej
750	75023	4170	-8 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z organizacją imprez
750	75023	4210	1 000,00	Rozdzielenie opłaty za usługi związane z wynajęciem dystrybutorów na wodę
750	75023	4210	-6 300,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na opłatę rat za zakupione laptopy do wykorzystania przez Radnych Gminy ze środków UG na zakup Akcesoriów komputerowych.

750	75023	4210	-1 600,00	Zmiana kwalifikacji budżetowej zaplanowanych środków na wypłatę zwrotu części kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych przez pracowników UG
750	75023	4210	-2 000,00	Przesunięcie środków na wykonanie drobnych remontów w budynku UG z wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia
750	75023	4210	-4 350,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z organizacją imprez
750	75023	4270	2 000,00	Przesunięcie środków na wykonanie drobnych remontów w budynku UG z wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia
750	75023	4300	-1 000,00	Rozdzielenie opłaty za usługi związane z wynajęciem dystrybutorów na wodę
750	75023	4300	-28 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z tworzeniem gazetki gminnej
750	75023	4300	-8 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z organizacją imprez
750	75023	4300	-3 580,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z drukiem kalendarzy gminnych
750	75023	4300	-50 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z organizacją obchodów rocznicy bitwy pod Chojnowem z 26-05-1813r
750	75023	4530	-11,00	Przesunięcie środków z opłat VAT na pokrycie odsetek od korekty deklaracji sporządzonej w roku ubiegłym
750	75023	4570	11,00	Przesunięcie środków z opłat VAT na pokrycie odsetek od korekty deklaracji sporządzonej w roku ubiegłym
750	75075	4170	6 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z tworzeniem gazetki gminnej
750	75075	4170	8 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z organizacją imprez
750	75075	4210	1 660,00	Zmiana kwalifikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją obchodów rocznicy bitwy pod Chojnowem z 26-05-1813r
750	75075	4210	4 350,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z organizacją imprez
750	75075	4300	-1 660,00	Zmiana kwalifikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją obchodów rocznicy bitwy pod Chojnowem z 26-05-1813r
750	75075	4300	-492,00	Zmiana kwalifikacji paragrafu wydatku związanego z dokonaniem wpisu do rejestru Euro Renoma
750	75075	4300	28 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z tworzeniem gazetki gminnej
750	75075	4300	8 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z organizacją imprez
750	75075	4300	3 580,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z drukiem kalendarzy gminnych
750	75075	4300	50 000,00	Zmiana kwalifikacji rozdziału z UG do Promocji kosztów związanych z organizacją obchodów rocznicy bitwy pod Chojnowem z 26-05-1813r
750	75075	4430	492,00	Zmiana kwalifikacji paragrafu wydatku związanego z dokonaniem wpisu do rejestru Euro Renoma
754	75403	4210	-2 000,00	Rozdzielenie środków zaplanowanych na zakup paliwa dla policji 7.000,00 zł i zakup materiałów remontowych 2.000,00 zł.
754	75403	4210	2 000,00	Rozdzielenie środków zaplanowanych na zakup paliwa dla policji 7.000,00 zł i zakup materiałów remontowych 2.000,00 zł.
757	75707	8110	-100,00	Przesunięcie środków na opłatę wykreślenia hipoteki w związku ze zmianą zabezpieczenia pożyczki z WFOŚ i GW
757	75707	4610	100,00	Przesunięcie środków na opłatę wykreślenia hipoteki w związku ze zmianą zabezpieczenia pożyczki z WFOŚ i GW

801	80101	4010	-247,12	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany zgodnie z wnioskiem
801	80101	4177	-12 000,00	Zmiana klasyfikacji paragrafów wydatków związanych z realizacją projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania
801	80101	4179	-3 000,00	Zmiana klasyfikacji paragrafów wydatków związanych z realizacją projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania
801	80101	4210	1 500,00	Wprowadzenie środków na zakup naklejek na dokumenty związane z realizacją projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania
801	80101	4247	6 652,61	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice zgodnie z wnioskiem
801	80101	4249	1 056,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice zgodnie z wnioskiem
801	80101	4300	-1 000,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na pokrycie kosztów konserwacji kotłowni w szkołach podstawowych na terenie gminy
801	80101	4300	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom zgodnie z wnioskiem
801	80101	4307	12 000,00	Zmiana klasyfikacji paragrafów wydatków związanych z realizacją projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania
801	80101	4307	-6 652,61	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice zgodnie z wnioskiem
801	80101	4309	3 000,00	Zmiana klasyfikacji paragrafów wydatków związanych z realizacją projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania
801	80101	4309	-1 056,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice zgodnie z wnioskiem
801	80101	4430	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom zgodnie z wnioskiem
801	80103	4040	247,12	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany zgodnie z wnioskiem
801	80103	4210	5 000,00	Wprowadzenie środków do planu finansowego SP Niedźwiedzice na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do ocieplenia przybudówki w punkcie przedszkolnym w Goliszowie
801	80104	2540	-10 000,00	Przesunięcie środków zaplanowany na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego na terenie gminy na pokrycie wydatków związanych z refundacją części dotacji wypłacany przez inne JST dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z gminy Chojnów
801	80104	4430	8 500,00	Przesunięcie środków zaplanowany na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego na terenie gminy na pokrycie wydatków związanych z refundacją części dotacji wypłacany przez inne JST dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z gminy Chojnów
801	80113	4270	5 000,00	Zmiana kwalifikacji paragrafu wydatku związanego z dokonaniem napraw samochodu, którym dowożone są dzieci z terenu gminy do szkół
801	80113	4300	-5 000,00	Zmiana kwalifikacji paragrafu wydatku związanego z dokonaniem napraw samochodu, którym dowożone są dzieci z terenu gminy do szkół
801	80195	4300	-4 000,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z basenu przez dzieci z terenu Gminy
852	85219	3110	-7,00	Przesunięcie w ramach planu finansowego GOPS środków przewidzianych na realizację zadań zleconych
852	85219	4210	7,00	Przesunięcie w ramach planu finansowego GOPS środków przewidzianych na realizację zadań zleconych
854	85415	3240	128 018,00	Wprowadzenie dotacji a dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS
Razem			695 214,87	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
854	85415	2030	128 018,00	Wprowadzenie dotacji a dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
010	01095	2010	567 196,87	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę
Razem			695 214,87	

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 289 097,00	567 196,87	8 856 293,87
	01095		Pozostała działalność	2 506 885,00	567 196,87	3 074 081,87
		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	567 196,87	567 196,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 018,00	128 018,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	128 018,00	128 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	128 018,00	128 018,00

Razem:	31 004 953,05	695 214,87	31 700 167,92
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 920 860,00	567 196,87	8 488 056,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	567 196,87	567 196,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,00	184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 316,00	1 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,51	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 029,00	2 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	556 075,36	556 075,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 943,00	0,00	1 195 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	1 500,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 251,00	1 500,00	54 751,00
	70095		Pozostała działalność	606 933,00	- 1 500,00	605 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	- 1 500,00	56 100,00
750			Administracja publiczna	3 717 934,00	0,00	3 717 934,00
	75009		Urzędy skarbowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 930,00	6 300,00	183 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 300,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 736,00	- 114 230,00	3 224 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 501,00	5 000,00	1 860 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 468,00	- 19 000,00	107 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 555,00	- 13 250,00	144 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 920,00	- 90 580,00	254 340,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 11,00	19 989,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	107 930,00	121 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 010,00	9 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	87 428,00	97 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	492,00	492,00
757			Obsługa długu publicznego	701 409,00	0,00	701 409,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 409,00	0,00	701 409,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	696 809,00	- 100,00	696 709,00
801			Oświata i wychowanie	8 910 346,05	0,00	8 910 346,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 234 926,05	252,88	6 235 178,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 500,00	- 247,12	3 514 252,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 840,00	- 12 000,00	47 840,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	- 3 000,00	7 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 030,00	1 500,00	423 530,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 347,39	6 652,61	12 000,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	943,66	1 056,00	1 999,66
		4300	Zakup usług pozostałych	118 490,00	- 2 000,00	116 490,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 434,75	5 347,39	21 782,14
		4309	Zakup usług pozostałych	2 900,25	1 944,00	4 844,25
		4430	Różne opłaty i składki	17 870,00	1 000,00	18 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 790,00	5 247,12	879 037,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	247,12	47 047,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	5 000,00	47 130,00
	80104		Przedszkola	390 630,00	- 1 500,00	389 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	8 500,00	27 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 000,00	0,00	441 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00	- 5 000,00	422 500,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	4 602 837,00	0,00	4 602 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 754,00	0,00	747 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	457,00	- 7,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 827,00	7,00	8 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	128 018,00	248 018,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	128 018,00	168 018,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	128 018,00	168 018,00

Razem:	31 141 874,05	695 214,87	31 837 088,92
--------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Mieczysław Kasprzak