

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014

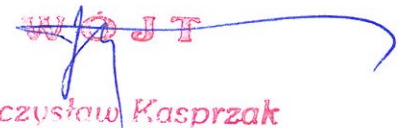
Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **135.100,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **30.355.600,41zł** i planowane wydatki **29.893.958,41 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mieczysław Kasprzak

UZASADNIENIE

W budżecie na rok 2014 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01010	4260	8 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
010	01010	4520	-1 400,00	Zmniejszenie środków na pokrycie opłaty za zajęcie pasa drogi
010	01042	6050	-6 600,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów inwestycji pn. Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych
600	60016	4210	-300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zakupem znaków drogowych
600	60016	4300	300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zakupem znaków drogowych
700	70095	3020	300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4210	-300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4210	-429,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych ze środków z wynajmu świetlicy w Goliszowie
700	70095	4210	-300,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic
700	70095	4300	429,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych ze środków z wynajmu świetlicy w Goliszowie
700	70095	4300	-500,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic
700	70095	4300	800,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic - wywóz nieczystości płynnych
710	71004	4170	1 500,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Komisji Urbanistycznej
710	71004	4300	-1 500,00	Przesunięciem środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Komisji Urbanistycznej
750	75022	4300	3 000,00	Przesunięcie środków w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy
750	75022	3030	-8 940,00	Przesunięcie środków w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy
750	75022	4210	5 940,00	Przesunięcie środków w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Rady Gminy
750	75009	4600	2 000,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów egzekucyjnych
750	75023	4040	-4 700,00	Zmniejszenie środków na wypłatę "13"
750	75023	4260	-1 800,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zużytego gazu w budynku UG
750	75023	4410	2 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie delegacji służbowych
750	75023	4430	-2 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na opłatę ubezpieczenia OC

750	75023	4530	-2 500,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na opłatę podatku VAT
750	75075	3040	-1 200,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę nagród dożynekowych
750	75075	4170	900,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez gminnych
750	75075	4170	410,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy gminnej z darowizny
750	75075	4210	710,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez gminnych
750	75075	4300	3 760,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez gminnych
750	75075	4300	2 420,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy
754	75412	4210	-2 000,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4270	-1 000,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
754	75412	4300	3 000,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania OSP
801	80101	4177	-11 934,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4177	-2 703,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4177	-4 182,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4177	-8 466,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Niedźwiedzicach
801	80101	4177	-12 750,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4177	-8 568,00	Przesunięcia w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4179	-2 106,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4179	-477,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4179	-738,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4179	-1 494,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Niedźwiedzicach
801	80101	4179	-2 250,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4179	-1 512,00	Przesunięcia w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4210	936,40	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4210	15 000,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4260	-5 000,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4270	-5 000,00	Korekta do uchwały RG nr LII.368.12014 w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4270	-10 000,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4280	5 000,00	Korekta do uchwały RG nr LII.368.12014 w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4307	11 934,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4307	2 703,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4307	4 182,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4307	8 466,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Niedźwiedzicach
801	80101	4307	12 750,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany

801	80101	4307	8 568,00	Przesunięcia w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4309	2 106,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4309	477,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4309	738,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4309	1 494,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Niedźwiedzicach
801	80101	4309	2 250,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4309	1 512,00	Przesunięcia w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80103	4040	-146,40	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany
801	80103	4210	-220,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany
801	80103	4210	500,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4280	-70,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany
801	80103	4300	-5 000,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Niedźwiedzicach
801	80103	4300	-500,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4360	-500,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Okmiany
801	80104	4430	8 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie zwrotu kosztów dotacji na prowadzenie przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chojnów
801	80106	4300	5 000,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Niedźwiedzicach
801	80113	4120	109,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
801	80113	4270	-109,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
801	80113	4300	-8 000,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
851	85153	4300	-600,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85153	4410	-100,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4240	-500,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4300	2 480,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4410	-200,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
851	85154	4610	-1 080,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na realizację programu GKRPA
852	85201	4330	-723,55	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85213	4130	723,55	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - zadania własne

900	90002	4300	-1 020,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na zakup drzew do nasadzenia na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.
900	90003	4300	1 020,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na zakup drzew do nasadzenia na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.
921	92109	4210	-2 952,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego Osetnicy na zadaniu pn. "Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy "
921	92109	4300	2 952,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego Osetnicy na zadaniu pn. "Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy "
921	92109	6050	300,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów inwestycji pn. Remont i ocieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Osetnicy
921	92109	6050	-100,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów inwestycji pn. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Okmianach
921	92109	6060	-200,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów inwestycji pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strupicach
926	92695	4210	-431,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice z zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego " na "Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi"
926	92695	6050	431,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice z zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego " na "Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi"
			0,00	

W O J T
Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 997 718,16	0,00	4 997 718,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 950 250,00	6 600,00	3 956 850,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	8 000,00	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 1 400,00	38 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00	- 6 600,00	383 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 6 600,00	383 400,00
600			Transport i łączność	224 585,00	0,00	224 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 138,00	0,00	118 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 667,03	- 300,00	42 367,03
		4300	Zakup usług pozostałych	31 770,97	300,00	32 070,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 304,00	0,00	861 304,00
	70095		Pozostała działalność	168 774,00	0,00	168 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 238,00	- 1 029,00	19 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	729,00	729,00
710			Działalność usługowa	108 611,00	0,00	108 611,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 611,00	0,00	108 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 511,00	- 1 500,00	105 011,00
750			Administracja publiczna	3 827 833,71	0,00	3 827 833,71
	75009		Urzędy skarbowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 900,00	0,00	189 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 300,00	- 8 940,00	158 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 940,00	20 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 478,71	- 9 000,00	3 359 478,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	- 4 700,00	145 300,00
		4260	Zakup energii	86 020,00	- 1 800,00	83 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	2 000,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 880,00	- 2 000,00	19 880,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 698,71	- 2 500,00	50 198,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 995,00	7 000,00	93 995,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	- 1 200,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 935,00	1 310,00	8 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	710,00	12 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 601,00	6 180,00	65 781,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 200,00	0,00	280 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 000,00	0,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	- 2 000,00	80 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	- 1 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 790 906,20	0,00	9 790 906,20
	80101		Szkoly podstawowe	6 431 044,20	936,40	6 431 980,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 437,00	- 48 603,00	23 834,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 783,00	- 8 577,00	4 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 367,50	15 936,40	384 303,90
		4260	Zakup energii	173 600,00	- 5 000,00	168 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 600,00	- 15 000,00	109 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	5 000,00	5 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 277,50	48 603,00	81 880,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 872,50	8 577,00	14 449,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 522,00	- 5 936,40	411 585,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	- 146,40	23 913,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 988,00	280,00	17 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 70,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 5 500,00	11 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	605 100,00	8 000,00	613 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 580,00	5 000,00	541 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 000,00	17 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 644,00	- 8 000,00	414 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	109,00	629,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 109,00	6 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 124,00	- 8 000,00	327 124,00
851			Ochrona zdrowia	180 830,00	0,00	180 830,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	- 700,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 400,00	700,00	129 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 860,00	2 480,00	71 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	- 1 080,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 724 606,75	0,00	4 724 606,75
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	- 723,55	49 276,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 723,55	49 276,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 700,00	723,55	24 423,55
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	723,55	24 423,55
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 204 000,00	- 1 020,00	1 202 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 000,00	- 1 020,00	1 197 980,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	1 020,00	12 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	1 020,00	7 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 082,00	0,00	1 789 082,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 982,00	0,00	1 344 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 477,90	- 2 952,00	75 525,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 072,10	2 952,00	12 024,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 463,49	200,00	631 663,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	- 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	368 727,00	0,00	368 727,00
	92695		Pozostała działalność	349 427,00	0,00	349 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 115,00	- 431,00	24 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 836,00	431,00	88 267,00
Razem:				29 893 958,41	0,00	29 893 958,41

W D J T

Mieczysław Kasprzak