

Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2015
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 30 września 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 **10.890,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **31.222.329,92 zł** i planowane wydatki **34.369.859,92 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Andrzej Dytz

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
010	01010	4260	-3 100,00	Zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów zużytej energii na sieci wodno - kanalizacyjnej
010	01042	6050	3 100,00	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Rokitkach, położonej w granicach działki nr 1015/7
700	70005	4300	-2 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji przy sprzedaży mienia
700	70095	4010	5 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników ramach prac interwencyjnych
700	70095	4110	-500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników ramach prac interwencyjnych
700	70095	4210	-1 500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników ramach prac interwencyjnych
700	70095	4300	-1 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic
750	75011	4010	2 177,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem spraw zleconych obywatelskich
750	75011	4110	331,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem spraw zleconych obywatelskich
750	75011	4120	53,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem spraw zleconych obywatelskich
750	75023	4210	2 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych
750	75023	4210	-3 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania UG
750	75023	4210	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek
750	75023	4210	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów gospodarczych
750	75023	4260	-3 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów zużytego gazu w budynku UG
750	75023	4360	-2 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie opłat za telefony komórkowe
750	75023	4700	2 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników
750	75075	3040	-200,00	Zmniejszenie planu wydatków związanych z wypłatą nagród dożynkowych
750	75075	4110	50,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów organizacji imprez
750	75075	4120	50,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów organizacji imprez
750	75075	4210	400,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów organizacji imprez - nagród dożynkowych
750	75075	4170	100,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów organizacji imprez

750	75075	4210	10 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów Organizacji imprez (zwiększenie w wysokości 7.600,00 z rezerwy ogólnej)
750	75075	4210	7,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów organizacji imprez nagrody za najładniejszy ogródek
750	75075	4210	-24,00	Zmniejszenie planu wydatków w ramach organizacji Święta Sołtysa
750	75075	4210	-2 000,00	Zmniejszenie planu wydatków zakupu nagród na konkursy
750	75075	4300	-1 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z wydaniem gazetki gminnej
750	75075	4300	3 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów Organizacji imprez
750	75075	4300	-800,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów promocji gminy
750	75075	4430	17,00	Zwiększenie środków na pokrycie wpisu do ZAIKS
750	75095	4300	800,00	Przesunięcia pomiędzy zadaniem pn. Organizacja wizyty komisji konkursowej "Piękna Wieś Dolnośląska 2015" a Warsztaty dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi"
750	75095	4300	-800,00	Przesunięcia pomiędzy zadaniem pn. Organizacja wizyty komisji konkursowej "Piękna Wieś Dolnośląska 2015" a Warsztaty dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi"
751	75110	3030	-474,96	Przesunięcia w ramach środków przekazanych na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
751	75110	4110	0,01	Przesunięcia w ramach środków przekazanych na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
751	75110	4210	530,59	Przesunięcia w ramach środków przekazanych na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
751	75110	4410	-55,64	Przesunięcia w ramach środków przekazanych na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
801	80101	4240	475,22	Wprowadzenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SP Niedźwiedzice - zadania zlecone
801	80101	4240	-222,75	Wprowadzenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SP Krzywa- zadania zlecone
801	80101	4240	74,25	Wprowadzenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SP Stary Łom- zadania zlecone
801	80101	4210	0,01	Wprowadzenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SP Budziwojów- zadania zlecone
801	80101	4210	-2,22	Wprowadzenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SP Krzywa- zadania zlecone
801	80101	4210	4,76	Wprowadzenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SP Niedźwiedzice- zadania zlecone
801	80101	4210	0,71	Wprowadzenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SP Stary Łom- zadania zlecone
801	80101	4210	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP. Niedźwiedzice
801	80101	4270	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4280	200,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4170	-200,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany

801	80101	4300	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4260	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4260	-300,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4520	300,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4260	-15 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4300	16 100,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4210	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Rokitki
801	80101	4300	3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Rokitki (usługi pozostałe)
801	80101	4300	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Rokitki (wywóz nieczystości)
801	80106	4240	-1 100,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80150	4280	6,86	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80150	4170	-6,86	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
851	85154	4170	10 000,00	Przesunięcia w ramach środków GKRPA
851	85154	4210	10 000,00	Przesunięcia w ramach środków GKRPA
851	85154	4300	-17 700,00	Przesunięcia w ramach środków GKRPA
851	85154	4300	-2 300,00	Przesunięcia w ramach środków GKRPA - Wypoczynek letni
852	85213	4130	8 000,00	Wprowadzenie środków dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne -zadanie zlecone GOPS
854	85415	3260	225,00	Wprowadzenie do planu finansowego SP Stary Łom środków na wypłatę wyprawki szkolnej ze środków gminnych (zwiększenie w wysokości 225,00 z rezerwy ogólnej)
900	90095	4300	-586,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów rozbiórki budynku starego młyna w Goliszowie i zatrudnienie kierownika robót rozbiórkowych.
900	90095	4170	500,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów rozbiórki budynku starego młyna w Goliszowie i zatrudnienie kierownika robót rozbiórkowych.
900	90095	4110	86,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów rozbiórki budynku starego młyna w Goliszowie i zatrudnienie kierownika robót rozbiórkowych.
921	92109	4210	33,50	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania f-szu sołeckiego Jerzmanowice pn. Remont, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja drugiej ubikacji w budynku świetlicy
921	92109	4210	-270,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania f-szu sołeckiego Niedźwiedziec pn. Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej
921	92109	4300	-33,50	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania f-szu sołeckiego Jerzmanowice pn. Remont, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja drugiej ubikacji w budynku świetlicy
921	92109	4300	270,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania f-szu sołeckiego Niedźwiedziec pn. Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej
926	92695	4300	-500,00	Zmiany w ramach funduszu sołeckiego Czernikowice na zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego

926	92695	4210	500,00	Zmiany w ramach funduszu sołeckiego Czernikowic na zadaniu pn. Zakup sprzętu sportowego
758	75818	4810	-7 825,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów organizacji imprez 7.600,00 oraz na wypłatę wyprawki szkolnej 225,00 zł (po zmianie wysokość rezerwy ogólnej 84.948,00 zł)
			10 890,98	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
801	80101	2010	329,98	Wprowadzenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
852	85213	2010	8 000,00	Wprowadzenie dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
750	75011	2010	2 561,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem spraw zleconych obywatelskich
Razem			10 890,98	


 Wójt
 mgr Andrzej Byrż

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.130.2015 z dnia 30-09-2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 566,00	2 561,00	95 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 326,00	2 561,00	32 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	2 561,00	32 861,00
801			Oświata i wychowanie	651 765,38	329,98	652 095,36
	80101		Szkoły podstawowe	162 182,42	329,98	162 512,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 608,23	329,98	24 938,21
852			Pomoc społeczna	3 701 448,00	8 000,00	3 709 448,00
	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.	36 700,00	8 000,00	44 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	8 000,00	19 900,00
Razem:				31 211 438,94	10 890,98	31 222 329,92

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.130.2015 z dnia 30-09-2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		7510	Rolnictwo i łowiectwo	8 857 829,56	0,00	8 857 829,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 988 233,00	- 3 100,00	7 985 133,00
		4260	Zakup energii	75 618,00	- 3 100,00	72 518,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	203 117,00	3 100,00	206 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 117,00	3 100,00	206 217,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 605,00	0,00	1 541 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 373,00	- 2 000,00	1 073 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 983,00	- 2 000,00	111 983,00
	70095		Pozostała działalność	125 278,00	2 000,00	127 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 150,00	5 000,00	46 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	- 500,00	5 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 409,00	- 1 500,00	20 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 454,00	- 1 000,00	5 454,00
750			Administracja publiczna	4 036 416,00	10 161,00	4 046 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 300,00	2 561,00	32 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 897,00	2 177,00	28 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,00	331,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	53,00	687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 873,00	- 2 000,00	3 480 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 628,00	1 000,00	126 628,00
		4260	Zakup energii	82 600,00	- 3 000,00	79 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	- 2 000,00	16 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 200,00	9 600,00	120 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	- 200,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	50,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	100,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	8 383,00	38 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	1 200,00	66 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 360,00	0,00	58 360,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 246,00	0,00	15 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	- 474,96	6 705,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,85	0,01	728,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,42	530,59	2 308,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 55,64	94,36
758			Różne rozliczenia	164 774,00	- 7 825,00	156 949,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 773,00	- 7 825,00	154 948,00
		4810	Rezerwy	162 773,00	- 7 825,00	154 948,00
801			Oświata i wychowanie	9 951 045,38	329,98	9 951 375,36
	80101		Szkoly podstawowe	6 025 903,62	1 429,98	6 027 333,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 397,00	- 200,00	30 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 042,64	- 3 996,74	241 045,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 838,59	326,72	34 165,31
		4260	Zakup energii	171 140,00	- 16 300,00	154 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 718,00	- 1 000,00	76 718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 554,00	200,00	4 754,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 097,20	22 100,00	142 197,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 006,00	300,00	9 306,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	656 960,00	- 1 100,00	655 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 1 100,00	1 600,00
	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	400 631,66	0,00	400 631,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	- 6,86	796,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	6,86	452,86
851			Ochrona zdrowia	154 900,00	0,00	154 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	0,00	138 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	10 000,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 547,00	10 000,00	28 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	5 038 252,00	8 000,00	5 046 252,00
	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.	37 622,00	8 000,00	45 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 622,00	8 000,00	45 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 484,00	225,00	176 709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 584,00	225,00	130 809,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 883,00	225,00	5 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 727,00	0,00	1 825 727,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	86,00	1 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	500,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	- 586,00	29 264,00
921	93103		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 562,00	0,00	970 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 782,00	0,00	521 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 082,01	- 236,50	112 845,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 745,99	236,50	20 982,49
926		4310	Kultura fizyczna	380 842,00	0,00	380 842,00
	92695		Pozostała działalność	361 542,00	0,00	361 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 063,00	500,00	35 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	- 500,00	13 140,00

Razem:			34 358 968,94	10 890,98	34 369 859,92
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

Handwritten signature in blue ink.