

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **832.573,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **41.007.520,13 zł** i planowane wydatki **43.866.496,13 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIE

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01095	4010	5 420,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
010	01095	4110	133,00	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
010	01095	4120	913,50	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
010	01095	4430	323 324,97	Wprowadzenie środków z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
710	71004	4300	-200,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem planów przestrzennych
710	71004	4210	200,00	Przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem planów przestrzennych
754	75412	3030	10 400,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	4210	2 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	4220	-1 400,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	4270	-4 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	4280	-1 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	4300	-4 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	4430	-2 000,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
852	85213	4130	2 843,00	Wprowadzenie środków z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zadanie zlecone GOPS
852	85213	4130	2 500,00	Wprowadzenie środków z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zadania własne GOPS
852	85214	3110	106 000,00	Wprowadzenie środków z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zadanie własne GOPS
852	85215	3110	551,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 - zadanie zlecone GOPS
852	85215	4210	11,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 - zadanie zlecone GOPS
852	85216	3110	80 000,00	Wprowadzenie środków z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zadanie własne GOPS

852	85219	3110	509,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę w ramach wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadania zlecone GOPS
852	85219	4210	9,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę w ramach wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadania zlecone GOPS
852	85230	3110	-3 000,00	Przesunięcie w ramach środków własnych GOPS
852	85278	3110	62 900,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej - zadania zlecone GOPS
852	85295	4300	3 000,00	Przesunięcie w ramach środków własnych GOPS
855	85501	3110	236 400,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ - zadania zlecone GOPS
855	85501	4010	3 600,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ - zadania zlecone GOPS
855	85504	4010	7 458,53	Wprowadzenie środków z dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - zadanie własne GOPS
921	92109	4300	-1 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Dobroszów na zadaniu pn. "Remont i modernizacja świetlicy w Dobroszowie"
921	92109	4270	1 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Dobroszów na zadaniu pn. "Remont i modernizacja świetlicy w Dobroszowie"
Razem			832 573,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01095	2010	329 791,47	Wprowadzenie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
852	85213	2010	2 843,00	Wprowadzenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
852	85213	2030	2 500,00	Wprowadzenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2030	106 000,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85215	2010	562,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017
852	85216	2030	80 000,00	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

852	85219	2010	518,00	Wprowadzenie dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę w ramach wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
852	85278	2010	62 900,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej
855	85501	2060	240 000,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+
855	85504	2030	7 458,53	Wprowadzenie dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017
Razem			832 573,00	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójtki Gminy Chojnów Nr 0050.98.2017 z dnia 18 października 2017r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 207 990,18	329 791,47	4 537 781,65
	01095		Pozostała działalność	1 146 529,18	329 791,47	1 476 320,65
		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	612 559,93	329 791,47	942 351,40
852			Pomoc społeczna	1 357 413,99	255 323,00	1 612 736,99
	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	62 400,00	5 343,00	67 743,00
		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	23 000,00	2 843,00	25 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	2 500,00	41 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 400,00	106 000,00	420 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 400,00	106 000,00	420 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 444,00	562,00	2 006,00
		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	1 444,00	562,00	2 006,00
	85216		Zasiłki stałe	384 900,00	80 000,00	464 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	80 000,00	464 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 885,00	518,00	238 403,00
		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	1 185,00	518,00	1 703,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	62 900,00	62 900,00
		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	62 900,00	62 900,00
855			Rodzina	9 750 254,00	247 458,53	9 997 712,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 022 000,00	240 000,00	6 262 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 022 000,00	240 000,00	6 262 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 458,53	7 458,53

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 458,53	7 458,53
Razem:			40 174 947,13	832 573,00	41 007 520,13

WÓJT

 mgr Andrzej Pyrz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 521 059,93	329 791,47	4 850 851,40
			Pozostała działalność	612 559,93	329 791,47	942 351,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 135,00	5 420,00	15 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,35	133,00	1 874,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,63	913,50	1 048,13
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	600 548,95	323 324,97	923 873,92
			Działalność usługowa	115 000,00	0,00	115 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 674,00	- 200,00	109 474,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 980,00	0,00	1 038 980,00
			Ochotnicze straż pożarne	1 000 450,00	0,00	1 000 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 400,00	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 870,00	2 000,00	29 870,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	- 1 000,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 698,00	- 4 000,00	9 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 795,00	- 2 000,00	11 795,00
			Pomoc społeczna	2 923 830,99	255 323,00	3 179 153,99
852	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.	62 400,00	5 343,00	67 743,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	5 343,00	67 743,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 400,00	106 000,00	575 400,00
		85215	Świadczenia społeczne	469 400,00	106 000,00	575 400,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	118 094,00	562,00	118 656,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	118 065,65	551,00	118 616,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,35	11,00	39,35
		3110	Zasiłki stałe	384 900,00	80 000,00	464 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	80 000,00	464 900,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 104 090,00	518,00	1 104 608,00
85230		3110	Świadczenia społeczne	1 167,50	509,00	1 676,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,50	9,00	15 326,50
			Pomoc w zakresie dożywiania	266 695,00	- 3 000,00	263 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 695,00	- 3 000,00	258 695,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	62 900,00	62 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 900,00	62 900,00
	85295		Pozostała działalność	283 251,99	3 000,00	286 251,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	9 830 464,00	247 458,53	10 077 922,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 022 000,00	240 000,00	6 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 931 670,00	236 400,00	6 168 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 090,00	3 600,00	73 690,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 410,00	7 458,53	47 868,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	7 458,53	36 458,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 756,89	0,00	933 756,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 033,89	0,00	340 033,89
		4270	Zakup usług remontowych	62 576,00	1 400,00	63 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930,00	- 1 400,00	8 530,00

Razem:	43 033 923,13	832 573,00	43 866 496,13
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz