

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY

Nr 0050.102.2021

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i 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 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 2, art. 15qc i art. 15zn ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę **550.248,20 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **60.633.812,82zł** i planowane wydatki **61.473.562,82 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
600	60016	4210	-3 630,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów utrzymania dróg
600	60016	4210	20,00	Zwiększenie środków na realizację zadania w ramach GChBO Biskupin na zadaniu 1.Montaż lampy na istniejącym. słupie, 2. Montaż progu zwalniającego, 3. Montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej,4. Zakup mater. i farb do ławek i wiaty
600	60016	4210	80,00	Zwiększenie środków na realizację zadania w ramach GChBO Biskupin na zadaniu 1.Montaż lampy na istniejącym. słupie, 2. Montaż progu zwalniającego, 3. Montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej,4. Zakup mater. i farb do ławek i wiaty
600	60016	4270	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - mosty i wiadukty
600	60016	4270	10 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - drogi gminne
600	60016	4300	-35 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - środki na wypłatę odszkodowania w związku z budową ronda w Okmianach
600	60016	4300	530,00	Zwiększenie środków na realizację zadania w ramach GChBO Biskupin na zadaniu 1.Montaż lampy na istniejącym. słupie, 2. Montaż progu zwalniającego, 3. Montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej,4. Zakup mater. i farb do ławek i wiaty
600	60016	4300	30 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - drogi gminne
700	70095	4270	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z utrzymaniem świetlic
700	70095	4300	1 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z utrzymaniem świetlic
750	75022	4220	-600,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z utrzymaniem Rady Gminy
750	75022	4300	-100 000,00	Korekta klasyfikacji rozdziału
750	75022	4300	600,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z utrzymaniem Rady Gminy
750	75023	4210	-3 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - materiały gospodarcze
750	75023	4210	3 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - materiały biurowe
750	75023	4260	10 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - energia elektryczna
750	75023	4300	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - akcesoria komputerowe
750	75023	4300	5 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - leasing DACIA DUSTER
750	75023	4300	100 000,00	Korekta klasyfikacji rozdziału
750	75023	4360	3 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Internet
750	75023	4430	-13 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Ubezpieczenia mienia
750	75023	4480	-200,00	Zmiany w planie finansowym UG - podatki
750	75023	4510	200,00	Zmiany w planie finansowym UG - opłaty różne
750	75075	3040	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - nagrody dożynkowe
750	75075	4170	5 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - imprezy gminne
750	75075	4300	1 000,00	Zwiększenie środków na organizację promocją gminy
750	75075	4300	20 000,00	Zwiększenie środków na organizację imprez gminnych
750	75095	4210	-210,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach PIL Konradówka na zadaniu pn. Organizacja wydarzeń społeczno kulturalnych w Konradówce – otwarcie Sali wiejskiej, dożynki gminne, podsumowanie konkursu Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska
750	75095	4220	210,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach PIL Konradówka na zadaniu pn. Organizacja wydarzeń społeczno kulturalnych w Konradówce – otwarcie Sali wiejskiej, dożynki gminne, podsumowanie konkursu Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska
754	75421	4300	-350,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym
754	75421	4270	350,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym

754	75421	4210	2 200,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem przypadku ASF
757	75702	8110	-200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obsługą długu
757	75702	4300	200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obsługą długu
758	75818	4810	-223 200,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków w rozdziale 90002 - 200.000,00 zł, 75075 - 21.000,00 zł, 75421 - 2.200,00 zł po zmianach wysokość rezerwy ogólnej wynosić będzie 59.000,00 zł
801	80101	4010	100 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4210	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4210	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4240	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4260	1 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4260	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4300	-1 950,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji termomodernizacji szkół gminnych
801	80101	4300	5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4390	4 450,00	Zwiększenie środków na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku szkoły
801	80101	4520	-2 500,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4700	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4700	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4710	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4710	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4710	2 500,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80103	4260	-3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4300	10,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80103	4700	-10,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80104	4010	-100 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80104	3020	2 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80104	4240	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80104	4700	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80104	4710	1 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80106	4260	-400,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4240	400,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80106	4110	3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80113	4010	-2 500,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów dowożenia uczniów
851	85153	4210	-22,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki - zadania zlecone
851	85153	4210	-14,90	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - zadania zlecone
851	85153	4210	-6,20	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa - zadania zlecone
851	85153	4240	6,20	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa - zadania zlecone
851	85153	4300	14,90	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów - zadania zlecone
851	85153	4300	22,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki - zadania zlecone
852	85219	4040	-200,00	Zmiany w planie finansowym - zadania własne GOPS
852	85219	4280	200,00	Zmiany w planie finansowym - zadania własne GOPS
852	85295	3110	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym - zadania własne GOPS
852	85295	4260	1 000,00	Zmiany w planie finansowym - zadania własne GOPS
900	90002	4300	-12 500,00	Zmniejszenie wydatków na zbiórkę odpadów wielogabarytowych
900	90002	4300	212 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci z terenu gminy
900	90015	4300	-20 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z oświetleniem ulicznym

900	90015	4260	20 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z oświetleniem ulicznym
921	92109	4300	-500,00	Zmiana w planie finansowym UG - program ochrony zabytków
921	92109	4300	500,00	Zmiana w planie finansowym UG - realizacja filmu o zabytkach
926	92695	4300	-1 270,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Okmiany na zadaniu pn. Utrzymanie płyty boiska sportowego
926	92695	4210	1 270,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Okmiany na zadaniu pn. Utrzymanie płyty boiska sportowego
Razem			0,00	


WÓJT
 mgr Andrzej Kozłowski

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr. 0050.102.2021 z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 687 348,00	0,00	1 687 348,00
			Drogi publiczne gminne	1 687 348,00	0,00	1 687 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 712,00	-3 530,00	77 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	8 000,00	172 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	138 191,00	-4 470,00	133 721,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
		70095	Pozostała działalność	231 469,00	0,00	231 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 993,00	-1 000,00	25 993,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	8 925,00	1 000,00	9 925,00
			Administracja publiczna	6 825 489,50	21 000,00	6 846 489,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 250,00	-100 000,00	234 250,00
				1 500,00	-600,00	900,00
	4220		Zakup środków żywności			
	4300		Zakup usług pozostałych	105 600,00	-99 400,00	6 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 966 040,50	100 000,00	6 066 040,50
				71 000,00	10 000,00	81 000,00
	4260		Zakup energii			
	4300		Zakup usług pozostałych	380 910,00	100 000,00	480 910,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	3 000,00	23 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	87 639,00	-13 000,00	74 639,00
	4480		Podatek od nieruchomości	11 500,00	-200,00	11 300,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	200,00	201,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 730,00	21 000,00	254 730,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	5 000,00	15 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	138 080,00	21 000,00	159 080,00
				213 389,00	0,00	213 389,00
	75095		Pozostała działalność			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 159,00	-210,00	9 949,00
	4220		Zakup środków żywności	1 341,00	210,00	1 551,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 047,00	2 200,00	348 247,00
757	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 347,00	2 200,00	27 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	2 200,00	16 847,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-350,00	1 650,00
			Obsługa długu publicznego	402 000,00	0,00	402 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	402 000,00	0,00	402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	200,00	10 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	391 915,00	-200,00	391 715,00
			Różne rozliczenia	553 437,00	-223 200,00	330 237,00
			Rezerwy ogólne i celowe	454 293,00	-223 200,00	231 093,00
801	80101	4810	Rezerwy	454 293,00	-223 200,00	231 093,00
			Oświata i wychowanie	13 896 185,32	-36,90	13 896 148,42
			Szkoły podstawowe	10 774 808,00	102 500,00	10 877 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488 317,06	100 000,00	6 588 317,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 304,00	-6 000,00	353 304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 463,00	-1 000,00	73 463,00
		4260	Zakup energii	119 087,00	2 000,00	121 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 642,00	3 050,00	318 692,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 450,00	4 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 146,00	-2 500,00	1 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 730,00	-2 000,00	45 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 890,00	-3 000,00	704 890,00
		4260	Zakup energii	18 315,00	-3 000,00	15 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951,00	10,00	3 961,00
80104	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	-10,00	2 862,00
			Przedszkola	1 058 802,00	-100 000,00	958 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 893,00	2 000,00	32 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 063,00	-100 000,00	603 063,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 830,00	-2 000,00	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 269,00	-1 000,00	3 269,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	769 645,00	3 000,00	772 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 924,00	3 000,00	93 924,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 047,00	400,00	5 447,00
		4260	Zakup energii	20 127,00	-400,00	19 727,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	484 500,00	-2 500,00	482 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-2 500,00	69 500,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 706,32	-36,90	76 669,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,46	-43,10	716,36
851	85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 946,86	6,20	75 953,06
			Ochrona zdrowia	402 316,00	36,90	402 352,90
			Zwalczanie narkomanii	2 100,00	36,90	2 136,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90
			Pomoc społeczna	3 216 112,25	0,00	3 216 112,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 545 642,12	0,00	1 545 642,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 760,00	-200,00	59 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	200,00	1 640,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
900		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	900,00	1 000,00	1 900,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 071,00	200 000,00	4 660 071,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 282 000,00	200 000,00	3 482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769 700,00	200 000,00	2 969 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 971,00	0,00	998 971,00
926		4260	Zakup energii	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	-20 000,00	488 000,00
			Kultura fizyczna	691 094,00	0,00	691 094,00
	92695		Pozostała działalność	666 611,00	0,00	666 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 236,00	1 270,00	42 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 969,00	-1 270,00	36 699,00
Razem:				61 473 562,82	0,00	61 473 562,82

Wojt
mgr Andrzej Pyrż

