

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1 875 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 2017r. poz. 2 077 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **51.629,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **45.508.605,09 zł** i planowane wydatki **49.796.808,09 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pyra

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
700	70095	4010	25 000,00	Zmiana kwalifikatora wydatków z "rezerwy" na "Prace interwencyjne"
700	70095	4010	-25 000,00	Zmiana kwalifikatora wydatków z "rezerwy" na "Prace interwencyjne"
750	75008	4610	2 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z windykacją należności
750	75011	4210	1 004,00	Zwiększenie środków z dotacji na zakup 2 czytników dla stanowiska służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
750	75022	4270	-270,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie Rady Gminy
750	75022	4220	-844,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie Rady Gminy
750	75022	4210	1 114,00	Przesunięcia w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie Rady Gminy
750	75023	4170	-2 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na usługi serwisowe sieci komputerowej i telefonicznej
750	75023	4210	-1 000,00	Zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych
750	75023	4210	2 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu papieru do drukarek
750	75023	4210	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia do urzędu
750	75023	4530	-2 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie podatku VAT na opłatę VAT w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III
750	75075	4210	-400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją imprez
750	75075	4270	400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją imprez
750	75095	4210	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów pn. Organizacja festynu dla mieszkańców
750	75095	4300	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów pn. Organizacja festynu dla mieszkańców
751	75109	4300	-81,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów
751	75109	4360	81,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów
758	75818	4810	-1 200,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy na pokrycie wydatków w rozdziale 92695 (po zmianie wysokość rezerwy ogólnej wynosić będzie 47.200,00 zł)
801	80101	4040	1 100,00	Korekta do Zarządzenia nr 0050.64.2018 w planie Finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4210	-2 000,00	Korekta do Zarządzenia nr 0050.64.2018 w planie Finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4210	2 000,00	Wprowadzenie środków na zakup drukarki do szkoły podstawowej w Okmianach
801	80101	4270	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4300	-3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4410	2 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki

801	80101	4410	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4040	-1 100,00	Korekta do Zarządzenia nr 0050.64.2018 w planie Finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4210	2 000,00	Korekta do Zarządzenia nr 0050.64.2018 w planie Finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4280	150,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4260	-150,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4210	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80110	2310	-2 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia
801	80113	4300	-256,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z dowożeniem uczniów
801	80113	4520	256,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z dowożeniem uczniów
801	80195	4017	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80195	4017	3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80195	4017	3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80195	4019	200,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80195	4019	600,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80195	4019	600,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80195	4117	600,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80195	4117	600,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80195	4119	300,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80195	4119	150,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80195	4127	150,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80195	4127	150,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80195	4129	50,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80195	4129	100,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80195	4307	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80195	4307	-1 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80195	6057	-2 700,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80195	6057	-3 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80195	6059	-1 200,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
852	85214	3110	50 700,00	Zwiększenie środków z dotacji na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie własne GOPS
852	85215	3110	-75,00	Zmniejszenie środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 20185 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - zadanie zlecone GOPS
900	90003	2630	-4 000,00	Zmniejszenie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestu i zakupu oczyszczalni przydomowych oraz wymianę piecy centralnego ogrzewania
900	90003	4300	4 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z utylizacji pokryć azbestu
921	92108	4210	-700,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem zespołów ludowych
921	92108	4300	700,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem zespołów ludowych
921	92109	4270	-1 571,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach funduszu sołectkiego Niedźwiedzice pn. Remont schodów przy świetlicy wiejskiej

921	92109	4210	1 571,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiedzice pn. Remont schodów przy świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	-1,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach GChBO pn. Spotkanie integracyjne mieszkańców Rokitek. Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rokitkach
921	92109	4220	1,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach GChBO pn. Spotkanie integracyjne mieszkańców Rokitek. Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rokitkach
926	92695	4210	-800,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków zaplanowanych na utrzymanie infrastruktury sportowej
926	92695	4210	-431,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice pn. Doposażenie placów zabaw w sołectwie
926	92695	4260	1 000,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków zaplanowanych na utrzymanie infrastruktury sportowej
926	92695	4300	-200,00	Przesunięcie środków w ramach wydatków zaplanowanych na utrzymanie infrastruktury sportowej
926	92695	4300	431,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice pn. Doposażenie placów zabaw w sołectwie
926	92695	6050	1 200,00	Zwiększenie środków z rezerwy ogólnej na realizację zadania pn. Budowa obiektów rekreacyjno sportowych w miejscowości Dzwonów
926	92695	6050	9 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach GChBO na zadaniu pn. "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Czernikowice"
926	92695	6060	-9 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach GChBO na zadaniu pn. "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Czernikowice"
Razem			51 629,00	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
852	85214	2030	50 700,00	Zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.
750	75011	2010	1 004,00	Zwiększenie dotacji na zakup 2 czytników dla stanowiska służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
852	85215	2010	-75,00	Zmniejszenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
Razem			51 629,00	

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów Nr 0050.70.2018 z dnia 28 września 2018r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 245,00	1 004,00	82 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 850,00	1 004,00	41 854,00
		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	40 836,00	1 004,00	41 840,00
852			Pomoc społeczna	1 813 288,00	50 625,00	1 863 913,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 300,00	50 700,00	408 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 300,00	50 700,00	408 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 515,00	- 75,00	1 440,00
		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	1 515,00	- 75,00	1 440,00
Razem:				45 456 976,09	51 629,00	45 508 605,09

WÓJTA
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów Nr 0050.70.2018 z dnia 28 września 2018r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 238 521,00	1 004,00	6 239 525,00
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 836,00	1 004,00	41 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 500,00	0,00	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 114,00	3 014,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	- 844,00	556,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 270,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 252 355,00	- 2 000,00	5 250 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 210,00	- 2 000,00	110 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 060,00	2 000,00	187 060,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	712 861,00	- 2 000,00	710 861,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 882,00	0,00	511 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	- 400,00	92 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	400,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	207 948,00	0,00	207 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 259,00	- 1 000,00	13 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 916,00	1 000,00	35 916,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 501,98	0,00	43 501,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 566,00	0,00	41 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,00	- 81,00	2 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	81,00	81,00
758			Różne rozliczenia	171 136,00	- 1 200,00	169 936,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 100,00	- 1 200,00	166 900,00
		4810	Rezerwy	168 100,00	- 1 200,00	166 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 338 927,62	0,00	12 338 927,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 816 702,00	- 900,00	7 815 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 487,00	1 100,00	356 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 521,00	0,00	313 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 767,00	- 2 000,00	79 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 062,00	- 3 000,00	182 062,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80103		4410	Podróże służbowe krajowe	15 404,00	3 000,00	18 404,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 635,00	2 900,00	485 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 979,00	- 1 100,00	23 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,00	4 000,00	10 966,00
		4260	Zakup energii	14 384,00	- 150,00	14 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	150,00	762,00
			Gimnazja	1 042 000,00	- 2 000,00	1 040 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 042 000,00	- 2 000,00	1 040 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	701 111,00	0,00	701 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 566,00	- 256,00	283 310,00
80113		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	256,00	257,00
			Pozostała działalność	414 190,00	0,00	414 190,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 699,99	7 000,00	33 699,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711,76	1 400,00	6 111,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,69	1 200,00	5 781,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,53	450,00	1 258,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	654,17	300,00	954,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,42	150,00	265,42
		4307	Zakup usług pozostałych	24 265,88	- 3 300,00	20 965,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 958,97	- 6 000,00	110 958,97
852		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 844,63	- 1 200,00	19 644,63
			Pomoc społeczna	3 373 996,79	50 625,00	3 424 621,79
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 300,00	50 700,00	486 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 300,00	50 700,00	486 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	74 515,00	- 75,00	74 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 485,15	- 75,00	74 410,15
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 595,10	0,00	2 654 595,10
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	0,00	370 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	286 000,00	- 4 000,00	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	4 000,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 603,90	0,00	972 603,90
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	73 300,00	0,00	73 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 700,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	700,00	26 200,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 503,90	0,00	403 503,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 681,00	1 570,00	62 251,00
		4220	Zakup środków żywności	7 359,00	1,00	7 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 515,90	- 1 571,00	87 944,90
			Kultura fizyczna	603 760,00	1 200,00	604 960,00
			Pozostała działalność	582 760,00	1 200,00	583 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	- 1 231,00	31 469,00
		4260	Zakup energii	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 063,00	231,00	13 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 555,00	10 200,00	254 755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00

WÓJT
mgr Andrzej Pysz