

z dnia 23 maja 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz § 16 pkt 1 Uchwały Nr XLII.270.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2014 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 57 020 zł, z tego: dochody bieżące 57 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 57 020 zł z tego: wydatki bieżące 57 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **35 822 378,42 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 32 002 378,42 zł
- 2) dochody majątkowe 3 820 000 zł.

2. Plan wydatków **34 614 218,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30 249 026,42 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 365 192 zł.

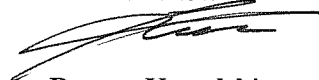
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 410 000 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 730 000 zł,
- 3) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26 260 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 790,00	0,00	12 980,00	30 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 580,00	0,00	12 980,00	28 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	0,00	12 980,00	28 560,00
852			Pomoc społeczna	4 212 258,70	-70 000,00	0,00	4 142 258,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 645,70	0,00	0,00	112 645,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 600,00	-70 000,00	0,00	2 992 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 017 000,00	-70 000,00	0,00	2 947 000,00
<b>bieżące</b>				<b>32 059 398,42</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>32 002 378,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 857,70	0,00	0,00	171 857,70
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>3 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>35 879 398,42</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>35 822 378,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 857,70	0,00	0,00	501 857,70

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>369 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 942,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	235 052,00	0,00	235 052,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,34	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	- 1,35	69 698,65
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 050,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 585 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 585 290,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 590,00	0,00	3 072 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 120,00	24 381,00	1 969 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 100,00	- 14 400,00	144 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800,00	- 9 981,00	65 819,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 790,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>30 770,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 580,00	12 980,00	28 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 980,00	12 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	60,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	400,00	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	- 460,00	3 844,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 659,00</b>	<b>- 1 250,00</b>	<b>149 409,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 659,00	- 1 250,00	149 409,00
		4810	Rezerwy	150 659,00	- 1 250,00	149 409,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 573 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 573 567,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 226 328,00	0,00	7 226 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 765,00	5 000,00	120 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 200,00	- 5 000,00	253 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 207 709,70</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>6 137 709,70</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00	- 70 000,00	2 947 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 490,00	- 70 000,00	2 793 490,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 409 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 410 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	235 550,00	1 250,00	236 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	1 250,00	1 325,00
<b>Razem:</b>				<b>34 671 238,42</b>	<b>- 57 020,00</b>	<b>34 614 218,42</b>

**BURMISTRZ**



*Roman Kowalski*

## Uzasadnienie

**Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12 980 zł z tego:**

dochody bieżące

- w rozdziale 75113 §2010 o kwotę 12 980 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

**Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 70 000 zł z tego:**

dochody bieżące

- w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 70 000 zł, w związku z otrzymaną decyzją w sprawie korekty środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 101 392,35 zł z tego:**

- w rozdziale 60016 o kwotę 1,35 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w związku z koniecznością zwrotu środków z tytułu rozliczenia zaliczki na remont chodników,

- w rozdziale 71035 o kwotę 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75023 o kwotę 24 381 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75113 o kwotę 460 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75818 o kwotę 1 250 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 90095 na zwiększenie wydatków z tytułu planowanego pokrycia opłaty jednorazowej z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej „przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej z instalacjami oraz budowa parkingu na auta osobowe na działce nr 783 obręb Trzebnice”,

- w rozdziale 80101 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale,

- w rozdziale 85212 o kwotę 70 000 zł, w związku z otrzymaną decyzją w sprawie korekty środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44 372,35 zł z tego:**

- w rozdziale 60016 o kwotę 1,35 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w związku z koniecznością zwrotu środków z tytułu końcowego rozliczenia zaliczki otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Żymierskiego, Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja, Żymierskiego”,

- w rozdziale 71035 o kwotę 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75023 o kwotę 24 381 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75113 o kwotę 460 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz o kwotę 12 980 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych,

- w rozdziale 80101 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale,

- w rozdziale 90095 o kwotę 1 250 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 90095 na zwiększenie wydatków z tytułu planowanego pokrycia opłaty jednorazowej z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej „przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej z instalacjami oraz budowa parkingu na auta osobowe na działce nr 783 obręb Trzebnice”.

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski