

**ZARZĄDZENIE NR 250.2013  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 25 października 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Chocianów na 2013 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, poz. 645.) i art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938.) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXVIII.187.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 r. , Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 339.085,50 zł, do kwoty **36 204 090,44 zł**, z tego: dochody bieżące 32.572.601,11 zł, dochody majątkowe 3.631.489,33 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 797.857,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 1.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 339.085,50 zł, do kwoty **38 121 530,44 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 931 081,44 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 22 096 434,68 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 864 828,26 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 231 606,42 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 021 232 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 446 978,50 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 475 436,26 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 7 190 449 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 040 449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. Plan dochodów **36 204 090,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32.572.601,11 zł

2) dochody majątkowe 3 631 489,33 zł.

2. Plan wydatków **38 121 530,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 30 931 081,44 zł

2) wydatki majątkowe 7 190 449 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.917.440 zł**.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **4.160.000 zł**, z tego wyemitowane papiery wartościowe **4.160.000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.242.560 zł**, z tego:

1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,

2) BGK Warszawa - wykup obligacji 680.000,00 zł,

3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 1.094.400,00 zł,

4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,

5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 592,34</b>	<b>77 141,50</b>	<b>278 733,84</b>
	01095		Pozostała działalność	201 592,34	77 141,50	278 733,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 192,34	77 141,50	274 333,84
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 541 734,50</b>	<b>239 944,00</b>	<b>4 781 678,50</b>
	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.	43 400,00	6 195,00	49 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600,00	6 195,00	30 795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 000,00	126 945,00	637 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 000,00	126 945,00	637 945,00
	85216		Zasiłki stałe	282 000,00	88 504,00	370 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	88 504,00	370 504,00
	85295		Pozostała działalność	84 478,00	18 300,00	102 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 978,00	18 300,00	63 278,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 584,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>132 584,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 184,00	22 000,00	113 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 493,00	22 000,00	96 493,00
<b>Razem:</b>				<b>35 865 004,94</b>	<b>339 085,50</b>	<b>36 204 090,44</b>

**BURMISTRZ**

*Roman Kowalski*

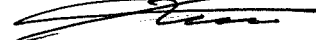
**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 192,34</b>	<b>77 141,50</b>	<b>286 333,84</b>
	01095		Pozostała działalność	197 192,34	77 141,50	274 333,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	836,00	3 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,55	144,47	573,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,76	20,48	81,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	50,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757,21	461,63	1 218,84
		4430	Różne opłaty i składki	193 325,82	75 628,92	268 954,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 869 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 869 107,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 445,00	0,00	246 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	- 4 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 145,00	4 500,00	186 645,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 860 488,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 488,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 167,10	0,00	3 118 167,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 017,00	11 844,00	1 882 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	- 11 844,00	140 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 602,10	- 1 000,00	171 602,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 083,00	1 000,00	4 083,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>831 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 285,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 185,00	0,00	803 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	- 5 500,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 960,00	1 115,00	56 075,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	2 670,00	48 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 093,00	1 715,00	3 808,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 837 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 837 059,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 085 955,00	- 15 250,00	7 070 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 318,00	- 2 200,00	208 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 339,00	- 18 500,00	4 459 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 772,00	- 4 000,00	102 772,00
		4260	Zakup energii	323 225,00	11 100,00	334 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 675,00	1 250,00	115 925,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 249,00	- 3 000,00	254 249,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 366,00	18 500,00	307 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 605,00	15 000,00	205 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	3 500,00	36 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 900,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 900,00	15 100,00
80110		Gimnazja	3 724 896,00	6 100,00	3 730 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 367,00	6 100,00	2 408 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 203,00	- 1 600,00	57 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	600,00	8 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	376 394,00	- 2 000,00	374 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 394,00	- 2 000,00	374 394,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 858,00	0,00	73 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	500,00	5 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 072,00	700,00	18 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 301,00	- 900,00	11 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 435,00	- 800,00	19 635,00
80195		Pozostała działalność	284 226,00	- 7 350,00	276 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 6 100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 043,00	- 1 250,00	20 793,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	0,00	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 347,00	- 2 000,00	83 347,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 271 753,50</b>	<b>239 944,00</b>	<b>6 511 697,50</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 000,00	0,00	3 239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 023 100,00	- 17 000,00	3 006 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 190,00	17 000,00	131 190,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	1 000,00	19 810,00
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.	43 400,00	6 195,00	49 595,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	6 195,00	49 595,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 635,50	126 945,00	874 580,50
	3110	Świadczenia społeczne	713 635,50	126 945,00	840 580,50
85216		Zasiłki stałe	282 000,00	88 504,00	370 504,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	88 504,00	370 504,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 490,00	0,00	968 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 048,00	- 10 000,00	582 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 581,00	10 000,00	105 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	- 2 000,00	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 090,00	- 5 000,00	32 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	- 5 000,00	23 660,00
85295		Pozostała działalność	148 588,00	23 300,00	171 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 560,00	17 680,00	100 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	120,00	1 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	5 500,00	70 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>437 487,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>459 487,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 764,00	22 000,00	158 764,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 073,00	22 000,00	142 073,00
<b>Razem:</b>			<b>37 782 444,94</b>	<b>339 085,50</b>	<b>38 121 530,44</b>

BURMISTRZ



Roman Kowalski

## Uzasadnienie

### Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 339.085,50 zł

z tego:

#### - dochody bieżące

- w rozdziale 01095 o kwotę 77.141,50 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 6.195 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 126.945 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 88.504 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 18.300 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc finansową o realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 22.000 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej.

### Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 103.094 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 4.500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75023 o kwotę 12.844 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75412 o kwotę 5.500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80101 o kwotę 27.700 zł, z tego: 18.500 zł przeniesienie planu wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trzebnicach do rozdziału 80103 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz 9.200 zł przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 80106 o kwotę 1.900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80110 o kwotę 1.600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80113 o kwotę 2.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w planie finansowym SP w Chocianowie do rozdziału 80101,

- w rozdziale 80146 o kwotę 1.700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80195 o kwotę 7.350 zł, z tego: 6.100 zł, przeniesienie planu wydatków z planu finansowego UMiG do planu finansowego Gimnazjum na wynagrodzenia oraz 1.250 zł do planu finansowego SP w Szklarach Dł. na usługi transportowe,

- w rozdziale 85154 o kwotę 2.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 85212 o kwotę 18.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 85219 o kwotę 13.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań własnych

- w rozdziale 85228 o kwotę 5.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85295.

### Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 442.179,50 zł

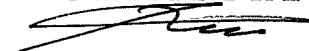
z tego:

- w rozdziale 01095 o kwotę 77.141,50 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- w rozdziale 60016 o kwotę 4.500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75023 o kwotę 12.844 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75412 o kwotę 5.500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80101 o kwotę 12.450 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych SP w Chocianowie oraz zwiększenie planu finansowego Szklar Dł.,
- w rozdziale 80103 o kwotę 18.500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trzebnicach z rozdziału 80101,
- w rozdziale 80106 o kwotę 1.900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80110 o kwotę 7.700 zł, z tego: 1.600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Gimnazjum w Chocianowie oraz 6.100 zł zwiększenie planu finansowego na wynagrodzenia,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1.700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85154 o kwotę 2.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85212 o kwotę 18.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych,
- w rozdziale 85213 o kwotę 6.195 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji,
- w rozdziale 85214 o kwotę 126.945 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji,
- w rozdziale 85215 o kwotę 88.504 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji,
- w rozdziale 85219 o kwotę 13.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań własnych,
- w rozdziale 85295 o kwotę 23.300 zł, z tego: 18.300 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz 5.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85228,
- w rozdziale 85415 o kwotę 22.000 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej.

BURMISTRZ



*Roman Kowalski*