

z dnia 17 września 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, 645) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, 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 16.691 zł, do kwoty **36 354 150,34 zł**, z tego: dochody bieżące 32.067.335,34 zł, dochody majątkowe 4.286.815,00 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.691 zł, do kwoty **38 271 590,34 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 414 185,34 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 876 180,34 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 764 882,31 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 111 298,03 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 002 250 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 151 450 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 493 305 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 7 857 405 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.707.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36.354.150,34 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32.067.335,34 zł

2) dochody majątkowe 4.286.815,00 zł.

2. Plan wydatków **38.271.590,34 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 30.414.185,34 zł

2) wydatki majątkowe 7.857.405,00 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,

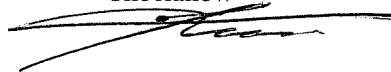
3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 1.094.400,00 zł,

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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

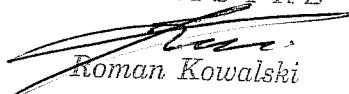


Roman Kowalski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 893,00	16 691,00	110 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 493,00	16 691,00	91 184,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 691,00	16 691,00
Razem:				36 337 459,34	16 691,00	36 354 150,34

BURMISTRZ



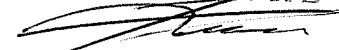
Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 640 833,00	0,00	4 640 833,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 715,00	0,00	245 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 605,00	- 460,00	182 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	460,00	1 207,00
750			Administracja publiczna	3 858 637,00	0,00	3 858 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 316,00	0,00	3 116 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 751,00	- 1 000,00	170 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 900,00	- 2 500,00	83 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 225,00	2 500,00	17 725,00
801			Oświata i wychowanie	13 769 523,00	0,00	13 769 523,00
	80104		Przedszkola	1 726 259,00	0,00	1 726 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	27 000,00	1 067 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	- 24 000,00	172 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 1 200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
	80110		Gimnazja	3 629 296,00	0,00	3 629 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 000,00	2 767,00	2 306 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	- 2 767,00	200 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 815,00	3 000,00	125 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 3 444,00	12 556,00
		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	444,00	444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 558,00	0,00	120 558,00
	85395		Pozostała działalność	112 558,00	0,00	112 558,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	- 6 000,00	5 982,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 394,00	5 000,00	30 394,00

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 282,00	16 691,00	436 973,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 559,00	16 691,00	136 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 691,00	16 691,00
Razem:				38 254 899,34	16 691,00	38 271 590,34

BURMISTRZ


Roman Kowalski

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.691 zł

z tego:

- w rozdziale 85415 §2040 o kwotę 16.691 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”*.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 53.371 zł

z tego:

- w rozdziale 60013 o kwotę 460 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75023 o kwotę 3.500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80104 o kwotę 37.200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80110 o kwotę 6.211 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85395 o kwotę 6.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70.062 zł

z tego:

- w rozdziale 60013 o kwotę 460 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75023 o kwotę 3.500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80104 o kwotę 37.200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80110 o kwotę 6.211 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85395 o kwotę 6.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85415 o kwotę 16.691 zł, zwiększenie planów finansowych szkół podstawowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”*.

BURMISTRZ



Roman Kowalski