

ZARZĄDZENIE Nr 102/2011  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW  
z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>1</sup>), w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)<sup>2</sup> oraz § 13 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu miasta i gminy Chocianów na 2011r, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 81.164,00 zł, do kwoty **29.616.848,00 zł**, w tym: dochody bieżące 27.868.588,00 zł, dochody majątkowe 1.748.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 81.164,00 zł, do kwoty **27.562.523,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 23.987.093,00 zł, wydatki majątkowe 3.575.430,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

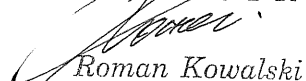
Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	<b>29 616 848 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	27 868 588 zł
b) dochody majątkowe	1 748 260 zł
2. Plan wydatków po zmianach	<b>27 562 523 zł</b>
a) wydatki bieżące	23 987 093 zł
b) wydatki majątkowe	3 575 430 zł
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>2.054.325 zł</b>
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138 zł
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.685 zł
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.902 zł
PKO W-wa – wykup obligacji	730.000 zł
BS Chocianów -kredyt	285.000 zł
BS Chocianów – kredyt	138.800 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	12.640 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	22.500 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	26.260 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	42.400 zł
BS Przemków – kredyt - wyprzedzające finansowanie	550.000 zł

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675

<sup>2</sup> Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów  
na 2011 rok**

**Zwiększa się dochody gminy o kwotę 81.164,- zł**

w tym:

- w **rozdziale 85415** o kwotę **81.164- zł**, - zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.4B.2011 z dnia 24 marca 2011r.

**Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 134.322,- zł**

w tym:

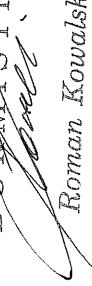
- w **rozdziale 75023** o kwotę **4.000,-zł** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 75056** o kwotę **2.014,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących dotyczących spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- w **rozdziale 75075** o kwotę **150,-zł** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 75647** o kwotę **17.000,-zł** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 80101** o kwotę **26.601,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 80103** o kwotę **167,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 80110** o kwotę **22.200,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 80146** o kwotę **630,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w **rozdziale 80195** o kwotę **14.852,- zł**, - przesunięcie planu wydatków do rozdziału 80101, 80103, 80104, 80110,
- w **rozdziale 85212** o kwotę **35.000,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 85219** o kwotę **5.000,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 85228** o kwotę **600,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 85295** o kwotę **5.000,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 85401** o kwotę **308,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w **rozdziale 90001** o kwotę **800,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.

załącznik nr 2 do Zarządzenia 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29.04.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 369 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 870,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 100,00	0,00	2 791 100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 000,00	27 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	- 1 600,00	46 400,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	172 000,00	- 2 400,00	169 600,00	
		75056		Spis powszechny i inne	14 179,00	0,00	14 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	1 417,00	9 412,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	597,00	3 967,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	- 1 736,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	- 278,00	0,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 400,00	0,00	168 400,00
		756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	150,00	150,00	
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			85 000,00	0,00	85 000,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			44 000,00	- 15 000,00	29 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	17 000,00	37 000,00	
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 859 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 859 604,00</b>
80101				Szkoły podstawowe	4 700 950,00	4 852,00	4 705 802,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			129 500,00	- 4 600,00	124 900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 045 918,00	- 12 501,00	3 033 417,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			294 100,00	12 501,00	306 601,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 993,00	- 4 500,00	65 493,00	

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29.04.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 164,00	81 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 164,00	81 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 164,00	81 164,00
<b>Razem:</b>				29 535 684,00	81 164,00	29 616 848,00

BU RMISTRZ  
  
 Roman Kowalski

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 687,00	- 5 000,00	35 687,00
	4260	Zakup energii	227 760,00	5 500,00	233 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	4 600,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 680,00	7 852,00	47 532,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	1 000,00	13 800,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>156 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	- 167,00	102 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	167,00	10 667,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>728 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>732 300,00</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 661 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 664 250,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 000,00	19 200,00	1 752 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	- 19 200,00	164 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 3 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	6 000,00	16 250,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 405,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	630,00	21 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 630,00	5 370,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 199,00</b>	<b>- 14 852,00</b>	<b>138 347,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 994,00	- 9 500,00	58 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	- 5 352,00	72 848,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 263 000,00</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 874 700,00	- 30 000,00	2 844 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 092,00	30 000,00	46 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 5 000,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	5 000,00	12 410,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>783 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 800,00</b>

**Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 215.486,- zł**

w tym:

- w rozdziale **75023** o kwotę **4.000,-zł** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **75056** o kwotę **2.014,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących dotyczących spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- w rozdziale **75075** o kwotę **150,-zł** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **75647** o kwotę **17.000,-zł** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **80101** o kwotę **31.453,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **80103** o kwotę **3.167,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących oraz z rozdziału 80195,
- w rozdziale **80104** o kwotę **4.000,- zł**, - przesunięcie planu wydatków z rozdziału 80195,
- w rozdziale **80110** o kwotę **25.200,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących oraz z rozdziału 80195,
- w rozdziale **80146** o kwotę **630,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale **85212** o kwotę **35.000,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **85219** o kwotę **5.000,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **85228** o kwotę **600,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **85295** o kwotę **5.000,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **85401** o kwotę **308,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale **85415** o kwotę **81.164,- zł**, - zwiększenie planu wydatków z tytułu przyznanej dotacji na stypendia socjalne,
- w rozdziale **90001** o kwotę **800,- zł**, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.

BURMISTRZ



Roman Kowalski