

ZARZĄDZENIE NR 171/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 30 czerwca 2011 r.

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.)¹⁾, w związku z art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾ 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 17.337,00 zł, do kwoty 29.869.887,13 zł, w tym: dochody bieżące 28.121.627,13 zł, dochody majątkowe 1.748.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.337,00 zł, do kwoty 27.976.472,13 zł, w tym: wydatki bieżące 24.319.742,13 zł, wydatki majątkowe 3.656.730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) . Plan dochodów po zmianach 29 869 887,13 zł z tego:

a) dochody bieżące 28 121 627,13 zł

b) dochody majątkowe 1 748 260,00 zł

2) . Plan wydatków po zmianach 27 976 472,13 zł

a) wydatki bieżące 24 319 472,13 zł

b) wydatki majątkowe 3 656 730,00 zł

3) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.893.415,00 zł

4) Przychody budżetu gminy w wysokości 160 910,00 zł z tego: wolne środki

5) . Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.054.325,00 zł z tego:

- BIŚE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138,00 zł

- BIŚE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 54.685,00 zł

- BIŚE Wałbrzych (kredyt obrotowy) 67.902,00 zł

- PKO W-wa – wykup obligacji 730.000,00 zł

- BS Chocianów -kredyt 285.000,00 zł

- BS Chocianów – kredyt 138.800,00 zł

- WFOŚiGW W-w pożyczka 12.640,00 zł

- WFOŚiGW W-w pożyczka 22.500,00 zł

- WFOŚiGW W-w pożyczka 26.260,00 zł

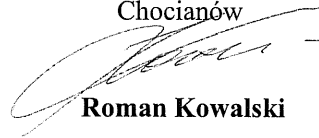
- WFOŚiGW W-w pożyczka 42.400,00 zł

- BS Przemków – kredyt - wyprzedzające finansowanie 550.000,00 zł

§ 4. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przedstawia załącznik nr 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

¹⁾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)

²⁾w związku z art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIA NÓW

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 856 150,00	5 000,00	3 861 500,00
	85295		Pozostała działalność	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	5 000,00	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 164,00	12 337,00	103 501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 164,00	12 337,00	93 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 164,00	12 337,00	93 501,00
Razem:				29 852 550,13	17 337,00	29 869 887,13

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	596 191,00	0,00	596 191,00
			Drogi publiczne gminne	550 091,00	0,00	550 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	40 000,00	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 40 000,00	67 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 459 600,00	0,00	1 459 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 297 870,00	0,00	3 297 870,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 100,00	0,00	2 791 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 400,00	0,00	96 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	115,00	965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	5,00	155,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 120,00	5 880,00
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 090,00	0,00	94 090,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 090,00	0,00	94 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 090,00	- 6 000,00	36 090,00
758	75818		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			Różne rozliczenia	162 901,00	- 54 000,00	108 901,00
			Rezerwy ogólne i celowe	162 901,00	- 54 000,00	108 901,00
	4810	Rezerwy	162 901,00	- 54 000,00	108 901,00	

801			Oświata i wychowanie		9 036 140,00		54 000,00		9 090 140,00
	80101		Szkoly podstawowe		4 759 362,00		34 400,00		4 793 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen		126 900,00		2 000,00		128 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		3 065 017,00		-22 000,00		3 043 017,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		35 687,00		-30 000,00		5 687,00
		4270	Zakup uslug remontowych		15 170,00		67 000,00		82 170,00
		4300	Zakup uslug pozostalych		46 332,00		13 309,00		59 641,00
		4430	Rozne opłaty i składki		14 020,00		241,00		14 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		229 650,00		3 850,00		233 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		159 700,00		22 000,00		181 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		102 633,00		18 000,00		120 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 600,00		3 000,00		21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00		1 000,00		4 500,00
	80110		Gimnazja		2 702 786,00		3 000,00		2 705 786,00
		4300	Zakup uslug pozostalych		32 823,00		3 000,00		35 823,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		115 000,00		0,00		115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 190,00		186,00		4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00		-186,00		214,00
	80195		Pozostała działalność		128 377,00		-5 400,00		122 977,00
		4300	Zakup uslug pozostalych		53 724,00		-5 400,00		48 324,00
	851		Ochrona zdrowia		260 040,00		0,00		260 040,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00		-14 000,00		6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		-6 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		-2 000,00		0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych		10 000,00		-4 000,00		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		-2 000,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		175 000,00		14 000,00		189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		2 000,00		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 500,00		20 000,00		69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00		-20 000,00		15 000,00

852	4260	Zakup energii	9 000,00	1 382,00	10 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	118,00	118,00
		Pomoc społeczna	5 273 600,00	5 000,00	5 278 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	- 7 037,00	227 963,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	- 7 037,00	227 963,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	2 037,00	2 987 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 037,00	5 637,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 800,00	5 000,00	796 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	119 100,00	5 000,00	124 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	5 000,00	81 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 636,00	0,00	110 636,00
85395		Pozostała działalność	110 636,00	0,00	110 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,00	2 140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00	- 1 594,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	- 546,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	660,00	660,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 560,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 922,78	5 922,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 427,78	- 4 427,78	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	- 1 495,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 080,00	12 337,00	354 417,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 514,00	12 337,00	133 851,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 337,00	12 337,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 163,00	0,00	4 026 163,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod	2 561 413,00	- 12 000,00	2 449 413,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	- 12 000,00	169 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 17 000,00	12 000,00	729 000,00		
		4260	Zakup energii	334 000,00	95 000,00	429 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	- 83 000,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 579,00	0,00	1 318 579,00		
		92195	Pozostała działalność	83 438,00	0,00	83 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 1 600,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 819,00	1 600,00	16 419,00
926	Kultura fizyczna	120 675,00	0,00	120 675,00		
		92695	Pozostała działalność	120 675,00	0,00	120 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	600,00	1 101,00
Razem:		27 959 135,13	17 337,00	27 976 472,13		

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 090 140,00	0,00	9 090 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 793 762,00	1 540,00	4 795 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 900,00	2 000,00	130 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 983,00	300,00	75 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 523,00	600,00	66 123,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 687,00	- 100,00	5 587,00
		4260	Zakup energii	237 080,00	3 490,00	240 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 170,00	- 4 850,00	77 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 641,00	100,00	59 741,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 700,00	- 2 900,00	178 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	- 2 600,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 300,00	4 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 010,00	1 360,00	293 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 810,00	1 360,00	292 170,00
Razem:				27 976 472,13	0,00	27 976 472,13

BURMISTRZ
Roman Kowalski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 171/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW			
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011r.			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			195 000
756	75618	DOCHODY ogółem:	195 000
		w tym:	195 000
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
WYDATKI ogółem			195 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	6 000
KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII			
		1. Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	6 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000
KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ			
		1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	134 900
		2. Świetlice socjoterapeutyczne	
		3. Punkty informacyjno-konsultacyjny	
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w Szkołach, teatry , koncerty i imprezy integracyjne,)	
		5. Podróże służbowe	
POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM			34 100
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	
WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			20 000
		Szkoły, Parafie, CARITAS, Izby Wyrzeźwień	

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 171/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 17.337,00 zł w tym:

- w rozdziale 85295 o kwotę 5.000,00 zł, - zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w rozdziale 85415 o kwotę 12.337,00 zł, - zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 309.665,78 zł w tym:

- w rozdziale 60016 o kwotę 40.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 70005 o kwotę 1.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 75023 o kwotę 4.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 75075 o kwotę 120,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 75647 o kwotę 6.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 75818 o kwotę 54.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków z rezerwy ogólnej do rozdziału 80101 SP w Chocianowie na wydatki remontowe – piony kanalizacyjne oraz remont sali dla dzieci 5-letnich
- w rozdziale 80101 o kwotę 52.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 80148 o kwotę 186,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 80195 o kwotę 5.400,- zł, - przesunięcie planu wydatków do rozdziału 80101, 80110
- w rozdziale 85153 o kwotę 14.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących do rozdziału 85154,
- w rozdziale 85154 o kwotę 20.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 85202 o kwotę 7.037,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących do rozdziału 85219
- w rozdziale 85395 o kwotę 8.722,78 zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących – zmiana czwartej cyfry paragrafu,
- w rozdziale 90001 o kwotę 12.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących do rozdziału 90015,
- w rozdziale 90015 o kwotę 83.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 92195 o kwotę 1.600,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 92695 o kwotę 600,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 327.002,78,- zł w tym:

- w rozdziale 60016 o kwotę 40.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących

- w rozdziale 70005 o kwotę 1.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 75023 o kwotę 4.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 75075 o kwotę 120,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 75647 o kwotę 6.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 80101 o kwotę 86.400,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących oraz przesunięcie planu z rezerwy ogólnej oraz z rozdziału 80195,
- w rozdziale 80103 o kwotę 22.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących z rozdziału 80101
- w rozdziale 80110 o kwotę 3.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących z rozdziału 80195,
- w rozdziale 80148 o kwotę 186,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 85154 o kwotę 34.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących między paragrafami wydatków bieżących oraz przesunięcie z rozdziału 85153
- w rozdziale 85212 o kwotę 2.037,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących z rozdziału 85202,
- w rozdziale 85219 o kwotę 5.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków bieżących z rozdziału 85202,
- w rozdziale 85295 o kwotę 5.000,- zł, - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w rozdziale 85395 o kwotę 8.722,78,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących – zmiana czwartej cyfry paragrafu
- w rozdziale 85415 o kwotę 12.337,- zł, - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna
- w rozdziale 90015 o kwotę 95.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 92195 o kwotę 1.600,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących
- w rozdziale 92695 o kwotę 600,- zł, - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących

BURMISTRZ

Roman Kowalski