

z dnia 25 lipca 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.),<sup>1)</sup> 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.)<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 13.765,00 zł, do kwoty 29.883.652,13 zł, w tym: dochody bieżące 28.135.392,13 zł, dochody majątkowe 1.748.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.765,00 zł, do kwoty 27.990.237,13 zł, w tym: wydatki bieżące 24.333.507,13 zł, wydatki majątkowe 3.656.730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

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

1) Plan dochodów po zmianach 29 883 652,13 zł z tego:

a) dochody bieżące 28 135 392,13 zł

b) dochody majątkowe 1 748 260,00 zł

2) Plan wydatków po zmianach 27 990 237,13 zł

a) wydatki bieżące 24 333 507,13 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 160 910,00 zł

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

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

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

- BISE 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

- W-w pożyczka 26.260,00 zł

- WFOŚiGW W-w pożyczka 42.400,00 zł

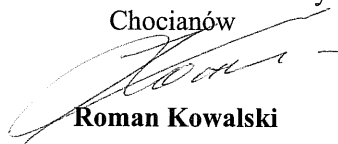
<sup>1)</sup>Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. 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, Nr 257, poz. 1726

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 190/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chocianów na 2011r

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 13.765,00 zł w tym:

- w rozdziale 75056 o kwotę 13.765,00 zł, - zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.


Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 61.893,00 zł. w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę 3.393,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 75023 o kwotę 12.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 75818 o kwotę 20.000,- zł, - przesunięcie planu wydatków z rezerwy ogólnej do rozdziału 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego”.
- w rozdziale 80101 o kwotę 21.300,- zł – przesunięcie do rozdziału 80103 oraz między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80104 o kwotę 4.200,- zł – przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80103,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.


Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 75.658,00 zł w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę 3.393,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 71004 o kwotę 20.000,- zł – przesunięcie planu wydatków z rezerwy ogólnej, w związku z planowanym podpisaniem umowy realizowanej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej dla zadania pn: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gminy Chocianów: miasta Chocianów, wsi: Chocianowiec, Trzebnice, Szklary Dolne, Trzmielów, Pogorzelska i Brunów.
- w rozdziale 75023 o kwotę 12.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 75056 o kwotę 13.765,- zł - zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaną dotacją na zadanie związane z narodowym spisem powszechnym,
- w rozdziale 80101 o kwotę 3.600,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80103 o kwotę 21.900,- zł – przesunięcie z rozdziału 80101 oraz 80104,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 770,00</b>	<b>13 765,00</b>	<b>158 535,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 179,00	13 765,00	27 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 179,00	13 765,00	27 944,00
<b>Razem:</b>				29 869 887,13	13 765,00	29 883 652,13

BURMISTRZ  
  
Roman Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 459 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 600,00</b>
		4580	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4590	Pozostałe odsetki	0,00	3 393,00	3 393,00
710	71004		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 3 393,00	1 607,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>189 000,00</b>
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800,00	20 000,00	60 800,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 297 870,00</b>	<b>13 765,00</b>	<b>3 311 635,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 100,00	0,00	2 791 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 989,00	- 8 000,00	154 989,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	14 179,00	13 765,00	27 944,00
758	75818	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 967,00	13 765,00	17 732,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 901,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>88 901,00</b>
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	108 901,00	- 20 000,00	88 901,00
		4810	Rezerwy	108 901,00	- 20 000,00	88 901,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 090 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 090 140,00</b>
			Szkoły podstawowe	4 795 302,00	- 17 700,00	4 777 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 900,00	- 900,00	130 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 017,00	- 17 400,00	3 025 617,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 123,00	- 3 000,00	63 123,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	59 741,00	3 000,00	62 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 500,00	600,00	234 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 800,00	21 900,00	200 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	900,00	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 633,00	18 000,00	138 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	2 900,00	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	100,00	4 300,00
80104		Przedszkole	827 500,00	-4 200,00	823 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 100,00	-1 000,00	501 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	-500,00	54 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	-1 500,00	92 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	-600,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	-600,00	49 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 405,00	0,00	51 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	-1 000,00	20 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370,00	1 000,00	6 370,00
<b>Razem:</b>			<b>27 976 472,13</b>	<b>13 765,00</b>	<b>27 990 237,13</b>

BURMISTRZ  
*Roman Kowalski*  
 Roman Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydutki majątkowe	Dochody
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki rzeczowe	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010	01095	2010	132.920,13	132.920,13	132.920,13	1.765,95		131.154,18			
710	71035	2020	2.200	2.200	2.200			2.200			
750	75011	2010	128.491	128.491	128.491	128.491					
750	75056	2010	27.944	27.944	27.944		17.732	800			
751	75101	2010	2.080	2.080	2.080	2.080					
752	75212	2010	300	300	300			300			
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000			
852	85212	2010	2.970.000	2.970.000	3.034.000	115.000	2.844.700	10.300			\$ 0970 3.000 \$ 0980 25.000
852	85213	2010	5.800	5.800	5.800	5.800					
852	85228	2010	27.000	27.000	27.000				27.000		\$ 0830 2.000
<b>Ogółem</b>			<b>3.297.735,13</b>	<b>3.297.735,13</b>	<b>3.297.735,13</b>	<b>253.136,95</b>	<b>2.871.844</b>	<b>172.754,18</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	

BURMISTRZ  
*Roman Kowalski*  
Roman Kowalski