

**ZARZĄDZENIE NR 236.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 29 września 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 (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)¹⁾ w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 16.438,00 zł, do kwoty 30.043.246,13 zł, w tym: dochody bieżące 28.287.486,13 zł, dochody majątkowe 1.755.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.438,00 zł, do kwoty 28.149.831,13 zł, w tym: wydatki bieżące 25.361.401,13 zł, wydatki majątkowe 2.788.430,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **30.043.246,13 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.287.486,13 zł
- 2) dochody majątkowe 1.755.760,00 zł

2. Plan wydatków **28.149.831,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 25.361.401,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.788.430,00 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:

- 1) BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138,00 zł
- 2) BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 54.685,00 zł
- 3) BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) 67.902,00 zł
- 4) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł
- 5) BGK Warszawa - wykup obligacji 330.000,00 zł
- 6) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 285.000,00 zł
- 7) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 138.800,00 zł
- 8) WFOŚiGW W-w - pożyczka 12.640,00 zł
- 9) WFOŚiGW - pożyczka 22.500,00 zł
- 10) WFOŚiGW - pożyczka 26.260,00 zł
- 11) WFOŚiGW - pożyczka 42.400,00 zł
- 12) BS Przemków - kredyt - wyprzedzające finansowanie 550.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾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 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777

²⁾ Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 236.2011

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik1.doc

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 236.2011

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik2.doc

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 236.2011

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik3.doc

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

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 236.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 września 2011r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 16.438,00 zł

z tego:

- w rozdziale 75108 o kwotę 12.638,- zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 października 2011r. wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- w rozdziale 85213 o kwotę 3.800,- zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 148.389,00 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 5.000,- zł - przesunięcia planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 75647 o kwotę 8.000,- zł - przesunięcia planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80101 o kwotę 10.725,-zł przesunięcia planu wydatków do rozdziału 80103 oraz między paragrafami w rozdziale,
- w rozdziale 80103 o kwotę 1.490,- zł - przesunięcia planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80104 o kwotę 460,- zł - przesunięcia planu wydatków do rozdziału 80101,
- w rozdziale 80146 o kwotę 100,- zł - przesunięcia planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80195 o kwotę 11.500,- zł - przesunięcia do rozdziału 80104 oraz między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 85154 o kwotę 40,- zł - przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 85202 o kwotę 37.963,- zł - z tego: 35.000,- zł - przesunięcie planu wydatków do rozdziału 8521, 85216 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym konieczności partycypowania gminy w kosztach wypłat zasiłków stałych i opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz 2.963,- zł do rozdziału 85219,
- w rozdziale 85212 o kwotę 29.700,- zł - przesunięcia planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85214 o kwotę 26.600,- zł - przesunięcia planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących oraz do rozdziału 85216,
- w rozdziale 85219 o kwotę 4.311,- zł - przesunięcia planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 85295 o kwotę 10.000,- zł - przesunięcia planu wydatków do rozdziału 85219 oraz 85216,
- w rozdziale 90095 o kwotę 1.000,- zł - przesunięcia planu wydatków do rozdziału 90004,
- w rozdziale 92109 o kwotę 1.500,- zł -przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków w rozdziale.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 164.827,00 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 5.000,-zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 75108 o kwotę 12.638,- zł – zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- w rozdziale 75647 o kwotę 8.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80101 o kwotę 10.360,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80103 o kwotę 2.315,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących oraz z rozdziału 80101,
- w rozdziale 80104 o kwotę 3.500,- zł – przesunięcie planu wydatków z rozdziału 80195,
- w rozdziale 80146 o kwotę 100,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80195 o kwotę 8.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 85154 o kwotę 40,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85212 o kwotę 29.700,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85213 o kwotę 7.100,- zł, z tego : 3.800 ,- zł z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 3.300,- zł - w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym konieczności partycypowania gminy w kosztach opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- w rozdziale 85214 o kwotę 20.000,- zł - przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 85216 o kwotę 43.100,- zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym konieczności partycypowania gminy w kosztach wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 o kwotę - w rozdziale 12.474,- zł – przesunięcie planu wydatków z rozdziału 85295 oraz między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 90004 o kwotę 1.000,- zł - przesunięcie planu wydatków z rozdziału 90095,
- w rozdziale 92109 o kwotę 1.500,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.

BURMISZ

Roman Kowalski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	12 638,00	14 718,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 638,00	12 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 638,00	12 638,00
852			Pomoc społeczna	3 970 650,00	3 800,00	3 974 450,00
	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.	29 700,00	3 800,00	33 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	3 800,00	9 600,00
Razem:				30 026 808,13	16 438,00	30 043 246,13

BURMISTRZ
Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	3 328 285,00	0,00	3 328 285,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 750,00	0,00	2 794 750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 000,00	82 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 500,00	5 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	1 500,00	11 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	12 638,00	14 718,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 638,00	12 638,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,00	722,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 236,00	5 236,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 803,00	5 803,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	395,00	395,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00	366,00		
		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
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			29 000,00	- 8 000,00	21 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			36 090,00	8 000,00	44 090,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	9 804 096,00	0,00	9 804 096,00		
			Szkoły podstawowe	5 261 602,00	- 365,00	5 261 237,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 037,00	- 1 050,00	3 247 987,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 941,00	- 1 460,00	304 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	1 050,00	32 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 123,00	- 7 315,00	67 808,00
	4260	Zakup energii	274 570,00	242,00	274 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 540,00	900,00	8 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 741,00	7 708,00	73 449,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 110,00	460,00	3 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 900,00	2 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 300,00	825,00	244 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 315,00	18 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,00	- 1 490,00	9 177,00
80104		Przedszkola	976 500,00	3 040,00	979 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 520,00	- 180,00	614 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 725,00	- 200,00	124 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 825,00	- 80,00	22 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 000,00	9 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 405,00	0,00	51 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 100,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 170,00	100,00	8 270,00
80195		Pozostała działalność	126 083,00	- 3 500,00	122 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 324,00	- 11 500,00	36 824,00
851		Ochrona zdrowia	260 040,00	0,00	260 040,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	0,00	189 000,00



 Roman Kuwałski

		Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 40,00	105 960,00
	4300	Różne opłaty i składki	118,00	40,00	158,00
852		Pomoc społeczna	5 358 100,00	3 800,00	5 361 900,00
85202		Domy pomocy społecznej	227 963,00	- 37 963,00	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 963,00	- 37 963,00	190 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 037,00	0,00	2 987 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 844 700,00	- 28 700,00	2 816 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 092,00	28 700,00	74 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 637,00	1 000,00	6 637,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
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.	29 700,00	7 100,00	36 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	7 100,00	36 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	- 6 600,00	527 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	- 26 600,00	507 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	285 000,00	43 100,00	328 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	43 100,00	328 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 800,00	8 163,00	804 963,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 000,00	- 3 311,00	42 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 311,00	12 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	1 000,00	9 125,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	2 963,00	16 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	200,00	1 775,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00		5 000,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00		- 500,00	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00		- 500,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność		103 100,00		- 10 000,00	93 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		90 100,00		- 10 000,00	80 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 119 513,00		0,00	3 119 513,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00		1 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii		6 000,00		1 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność		536 750,00		- 1 000,00	535 750,00
	4260	Zakup energii		2 500,00		- 1 000,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 348 579,00		0,00	1 348 579,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		982 141,00		0,00	982 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 438,00		- 1 500,00	13 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		1 500,00	1 500,00
		Razem:		28 133 393,13		16 438,00	28 149 831,13

BURMISTRZ

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 związane z realizacją zadań statutowych		
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		27.144	800		
751	75101	2010	2.080	2.080	2.080	2.080				
751	75108	2010	12.638	12.638	12.638	6.074		6.564		
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	2.970.000	141.200	2.816.000	12.800		\$ 0970 3.000 \$ 0980 25.000
852	85213	2010	9.600	9.600	9.600			9.600		
852	85228	2010	15.000	15.000	15.000			15.000		\$ 0830 2.000
Ogółem			3.302.173,13	3.302.173,13	3.302.173,13	279.610,95	2.843.144	179.418,18	-	30.000

BURMISTRZ

Ryszard
Ryszard Kowalczyński