

**ZARZĄDZENIE NR 286.2011  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 30 listopada 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 2009r. 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 27.100,00 zł, do kwoty **29.994.661,03 zł**, w tym: dochody bieżące 28.381.935,39 zł, dochody majątkowe 1.612.725,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.100,00 zł, do kwoty **28.101.246,03 zł**, w tym: wydatki bieżące 25.560.595,03 zł, wydatki majątkowe 540.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Plan dochodów **29.994.661,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.381.595,03 zł
- 2) dochody majątkowe 1.612.725,64 zł.

2. Plan wydatków **28.101.246,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 25.560.595,03 zł
- 2) wydatki majątkowe 540.651,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.893.415,00 zł**.

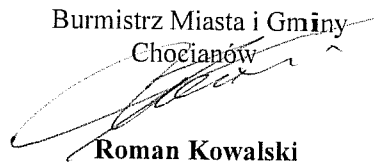
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 160.910,00 zł, z tego: wolne środki **160.910,00 zł**.

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

- 1) BIŚE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138,00 zł,
- 2) BIŚE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 54.685,00 zł,
- 3) BIŚE 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 W-w - pożyczka 22.500,00 zł,
- 10) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 11) WFOŚiGW W-w - pożyczka 42.400,00 zł,
- 12) BS Przemków -kredyt na wyprzedzające finansowanie 550.000,00 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**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 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281

<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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 286.2011

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 listopada 2011 r.

Załącznik1.doc

### **ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286.2011

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 listopada 2011 r.

Załącznik2.doc

### **ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.**

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 286.2011  
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
 z dnia 30.11.2011

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 285 370,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>4 312 470,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 100,00	16 000,00	3 301 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 264 000,00	16 000,00	3 280 000,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 050,00	5 700,00	30 750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	5 700,00	20 700,00	
		85295	Pozostała działalność	69 500,00	5 400,00	74 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	400,00	16 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	5 000,00	55 000,00	
				<b>Razem:</b>	<b>29 967 561,03</b>	<b>27 100,00</b>	<b>29 994 661,03</b>

**BURMISTRZ**

*Roman Kowalski*

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 286.2011  
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
 z dnia 30.11.2011

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 273 084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 084,42</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	- 38 300,00	144 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 900,00	- 38 300,00	133 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 750,00	0,00	2 794 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	11 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 439,00	15 000,00	180 439,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	169 600,00	- 29 000,00	140 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		75095	Pozostała działalność	50 899,42	38 300,00	89 199,42
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 300,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 270,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	308 000,00	0,00	308 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 901,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>68 901,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 901,00	- 10 000,00	68 901,00
		4810	Rezerwy	78 901,00	- 10 000,00	68 901,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 555 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 555 936,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 282 577,00	690,00	6 283 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 990,00	4 059,00	177 049,00

**BURMISTRZ**

*Roman Kowalski*

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 957,00	-9 783,00	4 126 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 604,00	12 537,00	649 141,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 788,00	6 196,00	91 984,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	-450,00	31 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 608,00	2 000,00	80 608,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 587,00	-160,00	5 427,00
4260	Zakup energii	339 812,00	-3 000,00	336 812,00
4270	Zakup usług remontowych	134 680,00	-10 200,00	124 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	-1 000,00	7 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 849,00	4 700,00	82 549,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	-600,00	1 220,00
4430	Różne opłaty i składki	14 261,00	-1 069,00	13 192,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 100,00	-2 700,00	231 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	160,00	3 260,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 725,00	-2 100,00	226 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 233,00	-2 220,00	159 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	720,00	27 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
80104	Przedszkola	1 202 180,00	0,00	1 202 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 340,00	17 000,00	831 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 525,00	-15 000,00	109 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 745,00	-2 000,00	20 745,00
4260	Zakup energii	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 550,00	13 150,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

80110	Gimnazja		3 220 036,00	0,00	3 220 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 237 200,00	- 28 300,00	2 208 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331 000,00	25 000,00	356 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 000,00	1 500,00	52 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 963,00	1 800,00	9 763,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 950,00	- 958,00	85 992,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 063,00	1 063,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 823,00	- 475,00	40 348,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	640,00	2 640,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00	105,00	805,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 000,00	- 375,00	4 625,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		333 070,00	- 1 790,00	331 280,00
4300	Zakup usług pozostałych		331 870,00	- 1 790,00	330 080,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 405,00	0,00	51 405,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 230,00	840,00	19 070,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 900,00	- 840,00	6 060,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		125 000,00	3 200,00	128 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 850,00	3 200,00	91 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	- 109,00	3 691,00
4410	Podróże służbowe krajowe		110,00	- 110,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	219,00	4 595,00
80195	Pozostała działalność		112 943,00	0,00	112 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	3 000,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 184,00	- 3 000,00	24 184,00
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 781 800,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>5 818 900,00</b>
852					

BURMISTRZ

Roman Kowalski

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 037,00	16 000,00	3 297 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 104 240,00	12 300,00	3 116 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 792,00	3 700,00	78 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577,00	- 1 000,00	9 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 447,00	1 000,00	19 447,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	10 000,00	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	10 000,00	430 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 263,00	848,00	833 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	15,00	1 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00	943,00	10 568,00
	4260	Zakup energii	18 063,00	- 800,00	17 263,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	370,00	2 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	320,00	3 320,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	4 852,00	28 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 555,00	445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 193,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 600,00	21 200,00
85295		Pozostała działalność	109 100,00	5 400,00	114 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	5 400,00	31 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>457 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 744,00</b>
85401		Świeńlice szkolne	238 700,00	600,00	239 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 692,00	1 400,00	168 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	- 1 400,00	29 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	720,00	1 020,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	- 120,00	280,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		195 478,00	- 600,00	194 878,00
	3240	Stypendia dla uczniów		185 203,00	- 600,00	184 603,00
<b>Razem:</b>			<b>28 074 146,03</b>	<b>27 100,00</b>	<b>28 101 246,03</b>	

BURMISTRZ

*Roman Kowalski*



## Uzasadnienie

### Zwiększa się dochody gminy o kwotę 27.100,- zł

z tego:

- w rozdziale 85212 o kwotę 16.000,- zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych - z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85228 o kwotę 5.700,- zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych – z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w rozdziale 85295 o kwotę 400,- zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, o kwotę 5.000,- zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 176.357,- zł

z tego:

- w rozdziale 75022 o kwotę 38.300,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących różne świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia dla sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży, do rozdziału 75095,
- w rozdziale 75023 o kwotę 29.000,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 75412 o kwotę 6.000,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 75818 o kwotę 10.000,- zł – przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej do rozdziału 85215 na zwiększenie planu wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- w rozdziale 80101 o kwotę 28.962,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale oraz do rozdziału 80148,
- w rozdziale 80103 o kwotę 2.820,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale oraz do rozdziału 80148,
- w rozdziale 80104 o kwotę 20.550,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80110 o kwotę 30.108,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80113 o kwotę 1.790,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących do rozdziału 80101,
- w rozdziale 80146 o kwotę 840,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80148 o kwotę 219,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80195 o kwotę 3.000,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85212 o kwotę 1.000,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85219 o kwotę 800,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85228 o kwotę 848,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących do rozdziału 85219,
- w rozdziale 85401 o kwotę 1.520,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85415 o kwotę 600,- zł – przesunięcie planu wydatków bieżących do rozdziału 85401.

### Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 203.457,- zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 29.000,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 75095 o kwotę 38.300,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących różne świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia dla softysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży z rozdziału 75022,
- w rozdziale 75412 o kwotę 6.000,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 80101 o kwotę 29.652,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale oraz z rozdziału 80113,
- w rozdziale 80103 o kwotę 720,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80104 o kwotę 20.550,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80110 o kwotę 30.108,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80146 o kwotę 840,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80148 o kwotę 3.419,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale oraz z rozdziału 80101,
- w rozdziale 80195 o kwotę 3.000,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85212 o kwotę 17.000,- zł – zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji oraz przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85215 o kwotę 10.000,- zł – przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- w rozdziale 85219 o kwotę 1.648,- zł - przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale oraz z rozdziału 85228,
- w rozdziale 85228 o kwotę 5.700,- zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji,  
w rozdziale 85295 o kwotę 5.400,- zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji
- w rozdziale 85401 o kwotę 2.120,- zł – przesunięcia planu wydatków bieżących w rozdziale oraz z rozdziału 85415.

BURMISTRZ  
  
Roman Kowalski