

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 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 późn. zm.¹⁾) art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.500,00 zł, do kwoty **33.909.356,61 zł**, w tym: dochody bieżące 31.072.022,05 zł, dochody majątkowe 2.837.334,56 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 1.896.048,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.500,00zł, do kwoty **33.791.756,61 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29.070.819,61 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 20.587.132,61 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.080.234,12 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.506.898,49 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.999.740,- zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.130.554,- zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 491. 393 zł

5) wydatki na obsługę długu 862.000 zł.

2. wydatki majątkowe 4.720.937 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.411.937 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 309.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **33.909.356,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31.072.022,05 zł

2) dochody majątkowe 2.837.334,56 zł.

2. Plan wydatków **33.791.756,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 29.070.819,61 zł

2) wydatki majątkowe 4.720.937,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **3.405.000,00 zł**, z tego: kredyty, pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 3.405.000 zł.

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **117.600,00 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **3.522.600,00 zł**, z tego:

1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,

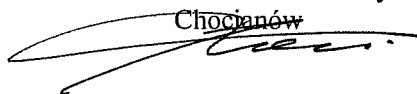
¹⁾Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz.567

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, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 610.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 2.280.000,00 zł,
- 4) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 136.800,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 12.640,00 zł,
- 6) WFOŚiGW W-w - pożyczka 15.000,00 zł,
- 7) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 8) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

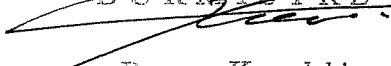
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 533 155,00	500,00	4 533 655,00
	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.	43 800,00	500,00	44 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	500,00	18 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 476,00	30 000,00	129 476,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 339,00	30 000,00	109 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 339,00	30 000,00	109 339,00
Razem:				33 878 856,61	30 500,00	33 909 356,61

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 243,82	0,00	278 243,82
	01095		Pozostała działalność	241 243,82	0,00	241 243,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,71	15,28	1 666,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 493,84	2 106,16
600			Transport i łączność	1 305 594,00	0,00	1 305 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 108,00	0,00	1 044 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 647,00	- 13 000,00	234 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 948,00	13 000,00	103 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 761 359,00	0,00	1 761 359,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 240 975,00	0,00	1 240 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	- 32 000,00	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	32 000,00	237 000,00
710			Działalność usługowa	300 400,00	0,00	300 400,00
	71035		Cmentarze	52 400,00	0,00	52 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	190,01	492,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	- 190,01	1 907,99
750			Administracja publiczna	3 490 860,00	0,00	3 490 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 517,00	0,00	2 883 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	2 000,00	49 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	328 230,00	2 000,00	330 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	2 000,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 327 825,79	0,00	13 327 825,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 932 149,00	- 8 450,00	6 923 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	- 4 500,00	190 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 578,00	- 23 500,00	4 488 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 961,00	- 2 285,00	327 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	20 540,00	760 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	- 815,00	101 185,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	110,00	32 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 047,00	3 450,00	90 497,00
	4260	Zakup energii	299 250,00	- 2 500,00	296 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	- 150,00	6 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 860,00	2 000,00	108 860,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	- 400,00	2 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00	- 100,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	95,00	4 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 395,00	5 605,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 461,00	10 450,00	266 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	- 240,00	20 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 130,00	8 500,00	188 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 901,00	- 500,00	11 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	2 300,00	33 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	390,00	5 970,00
80104		Przedszkola	1 637 039,00	0,00	1 637 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	- 34 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	28 000,00	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	6 000,00	28 000,00
80110		Gimnazja	3 707 090,00	0,00	3 707 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 251,00	1 142,00	80 393,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 2 500,00	117 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	278,00	3 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 670,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 594,00	1 000,00	42 594,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 156,00	3 344,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 156,00	4 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 878,00	8 122,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 200,00	- 2 000,00	351 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 200,00	- 2 000,00	351 200,00
852		Pomoc społeczna	6 087 825,00	500,00	6 088 325,00
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.	43 800,00	500,00	44 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	500,00	44 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 225,00	0,00	958 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 125,00	- 4 000,00	596 125,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 350,00	- 51,93	47 298,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	- 3,98	2 504,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	6 800,00	101 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,00	- 46,64	8 142,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	- 2,93	431,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 314,00	12 686,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	- 1,98	1 158,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,31	61,31
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 416,00	- 1 419,99	1 996,01
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181,00	- 75,33	105,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 927,00	- 1 486,00	441,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,00	- 2 499,66	1 457,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	- 131,85	77,15
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 757,00	4 022,41	40 779,41
	4309	Zakup usług pozostałych	1 947,00	211,91	2 158,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,00	- 0,22	1 168,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,00	- 0,12	61,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	- 300,00	4 160,00
85295		Pozostała działalność	149 200,00	0,00	149 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 200,00	10 000,00	86 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 10 000,00	63 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 576,00	30 000,00	431 576,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 439,00	30 000,00	146 439,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 836,00	30 000,00	135 836,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 063,00	0,00	1 208 063,00
	92195	Pozostała działalność	108 616,00	0,00	108 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 089,00	600,00	20 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 875,00	- 1 767,00	62 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 261,00	1 167,00	7 428,00
		Razem:	33 761 256,61	30 500,00	33 791 756,61


 Roman Kowalski

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 30.500,- zł

z tego:

- w rozdziale 85213 o kwotę 500,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146.226/2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85415 o kwotę 30.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 150.060,48 zł

z tego:

- w rozdziale 01095 o kwotę 493,84 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 60016 o kwotę 13.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 70001 o kwotę 32.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 71035 o kwotę 190,01 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 75023 o kwotę 2.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 75075 o kwotę 2.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 75095,
- w rozdziale 80101 o kwotę 34.645,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w kwocie 26.195,- zł oraz kwotę 8.450,- zł do rozdziału 80103,
- w rozdziale 80103 o kwotę 740,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80104 o kwotę 34.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80110 o kwotę 4.690,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80113 o kwotę 2.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 80103,
- w rozdziale 85219 o kwotę 12.534,63 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami wydatków bieżących,
- rozdziale 85295 o kwotę 10.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami wydatków bieżących,.
- rozdziale 92195 o kwotę 1.767,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami wydatków bieżących.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 180.560,48 zł

z tego:

- w rozdziale 01095 o kwotę 493,84 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 60016 o kwotę 13.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 70001 o kwotę 32.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 71035 o kwotę 190,01 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 75023 o kwotę 2.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 75095 o kwotę 2.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 75075,
- w rozdziale 80101 o kwotę 26.195,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami ,

- w rozdziale 80103 o kwotę 11.190,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80113,
- w rozdziale 80104 o kwotę 34.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80110 o kwotę 4.690,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85213 o kwotę 500,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146.226/2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone,
- w rozdziale 85219 o kwotę 12.534,63 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami wydatków bieżących,
- rozdziale 85295 o kwotę 10.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 85415 o kwotę 30.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- rozdziale 92195 o kwotę 1.767,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami wydatków bieżących.

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski