

z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012r.

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.300,00 zł, do kwoty **34.056.558,00 zł**, w tym: dochody bieżące 30.291.187,00 zł, dochody majątkowe 3.765.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.300,00 zł, do kwoty **33.718.958,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 27.320.670,00 zł, wydatki majątkowe 6.398.288,00 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 w wysokości 3 240 944 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 47 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.056.558,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.291.187,00 zł
- 2) dochody majątkowe 3.765.371,00 zł.

2. Plan wydatków **33.718.958,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.320.670,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.398.288,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.190.000,00 zł**, z tego: kredyty i pożyczki 1.190.000,00 zł.

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **337.600,00 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.527.600,00 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 610.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 285.000,00 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.

§ 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

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 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

BURMISTRZ

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.300,- zł

z tego:

- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 3.300,- zł z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 70.000,- zł

z tego:

- w rozdziale 80104 o kwotę 9.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80110 o kwotę 10.400,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80195 o kwotę 2.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85212 o kwotę 45.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85219 o kwotę 200,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85295 o kwotę 3.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85395 o kwotę 400,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 73.300,- zł

z tego:

- w rozdziale 80104 o kwotę 9.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80110 o kwotę 10.400,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80195 o kwotę 2.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85212 o kwotę 45.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85219 o kwotę 200,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85295 o kwotę 6.300,- zł - zwiększenia planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dochodów,
- w rozdziale 85395 o kwotę 400,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale.

BURMISTRZ
Roman Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 12.03.2012r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 064 830,00	3 300,00	4 068 130,00
	85295		Pozostała działalność	42 500,00	3 300,00	45 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	3 300,00	9 300,00
Razem:				34 053 258,00	3 300,00	34 056 558,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 374 095,00	0,00	12 374 095,00
	80104		Przedszkola	1 246 039,00	0,00	1 246 039,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	- 7 650,00	16 150,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 1 350,00	2 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 950,00	5 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
	80110		Gimnazja	3 687 333,00	0,00	3 687 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 000,00	10 400,00	2 137 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	- 10 400,00	176 600,00
	80195		Pozostała działalność	390 378,00	0,00	390 378,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 099,00	- 1 700,00	14 399,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841,00	- 300,00	2 541,00
852			Pomoc społeczna	5 665 400,00	3 300,00	5 668 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 967 910,00	- 45 000,00	2 922 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	45 000,00	69 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 800,00	0,00	830 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	113 000,00	3 300,00	116 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	6 300,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 717,00	0,00	123 717,00
	85395		Pozostała działalność	120 717,00	0,00	120 717,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	340,00	4 065,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	60,00	717,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 057,00	- 340,00	5 717,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 069,00	- 60,00	1 009,00
Razem:			33 715 658,00	3 300,00	33 718 958,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55.2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 12.03.2012r.

**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 2012**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody	
						w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
710	71035	2020	2.400	2.400	2.400			2.400			
750	75011	2010	128.624	128.624	128.624	128.624					
751	75101	2010	2.220	2.220	2.220	2.220					
752	75212	2010	300	300	300			300			
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000			
852	85212	2010	3 073.000	3 073.000	3.073.000	92.190	2.967.910	12.900			\$ 0970 10.000 \$ 0980 36.000
852	85213	2010	8 100	8.100	8.100	8.100					
852	85228	2010	16.000	16.000	16.000			16.000			\$ 0830 1.000
852	85295	2010	9.300	9.300	9.300		9.300				
Ogółem			3.240.944	3.240.944	3.240.944	231.134	2.977.210	32.600	-	47.000	

BURMISTRZ

Roman Kowalski