

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian 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 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 500.115,71 zł, do kwoty **34.556.673,71 zł**, w tym: dochody bieżące 30.791.302,71 zł, dochody majątkowe 3.765.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 500.115,71zł, do kwoty **34.219.073,71 zł**, w tym: wydatki bieżące 27.820.785,71 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 3.654.023,71 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 **34.556.673,71 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.791.302,71 zł
- 2) dochody majątkowe 3.765.371,00 zł.

2. Plan wydatków **34.219.073,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.820.785,71 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

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 184,00	157 217,71	419 401,71
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	157 217,71	207 217,71
		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	157 217,71	157 217,71
750			Administracja publiczna	136 794,00	- 438,00	136 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 674,00	- 438,00	128 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 624,00	- 438,00	128 186,00
852			Pomoc społeczna	4 068 130,00	274 600,00	4 342 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 100,00	255 000,00	3 357 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 073 000,00	255 000,00	3 328 000,00
	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.	32 900,00	600,00	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	8 100,00	1 300,00	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00	- 700,00	24 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	27 000,00	349 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	27 000,00	349 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	- 8 000,00	284 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00	- 8 000,00	284 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 137,00	68 736,00	78 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 736,00	68 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 736,00	68 736,00
Razem:				34 056 558,00	500 115,71	34 556 673,71


BURMISTRZ
 Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 037,00	157 217,71	459 254,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	157 217,71	157 217,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,14	1 004,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154 135,01	154 135,01
710			Działalność usługowa	341 400,00	0,00	341 400,00
	71035		Cmentarze	52 400,00	0,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	3 265 298,00	- 438,00	3 264 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 624,00	- 438,00	128 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	- 438,00	2 186,00
852			Pomoc społeczna	5 668 700,00	274 600,00	5 943 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	255 000,00	3 345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 910,00	255 000,00	3 177 910,00
	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.	39 100,00	- 4 600,00	34 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	- 4 600,00	34 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 000,00	27 000,00	579 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 000,00	27 000,00	559 000,00
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00	- 8 000,00	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	- 8 000,00	357 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 800,00	5 200,00	836 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	3 040,00	16 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 700,00	21 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	460,00	4 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 237,00	68 736,00	363 973,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 100,00	68 736,00	114 836,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 100,00	68 736,00	114 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 172,00	0,00	1 359 172,00
	92195		Pozostała działalność	105 116,00	0,00	105 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 079,00	2 000,00	64 079,00
Razem:				33 718 958,00	500 115,71	34 219 073,71

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 2012**

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	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym:					
								7.	8.	9.	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
010	01095	2010	157.217,71	157.217,71	157.217,71	478,56		156.739,15					
710	71035	2020	2.400	2.400	2.400			2.400					
750	75011	2010	128.186	128.186	128.186								
751	75101	2010	2.220	2.220	2.220								
752	75212	2010	300	300	300								
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000								
852	85212	2010	3 328.000	3 328.000	3 328.000								
												\$ 0970	
												10.000	
												\$ 0980	
												36.000	
852	85213	2010	9.400	9.400	9.400								
852	85228	2010	16.000	16.000	16.000							\$ 0830	
852	85295	2010	9.300	9.300	9.300							1.000	
	Ogółem		3.654.023,71	3.654.023,71	3.654.023,71	277.474,56	3.187.210	189.339,15	-	47.000			

BURMISTRZ
Roman Kowalski

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 9.138,- zł

z tego:

- w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 438,- zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok, w sprawie zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na prowadzenie spraw obywatelskich - obsługa administracyjna obywatela,
- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 700,- zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok, w sprawie zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 8.000,- zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok, w sprawie zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania, zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 509.253,71,- zł

z tego:

- w rozdziale 01095§ 2010 o kwotę 157.217,71 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012r,
- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 255.000,- zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok, w sprawie zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania, zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.300,- zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok, w sprawie zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 27.000,- zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok, w sprawie zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania, zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.
- w rozdziale 85415§ 2030 o kwotę 68.736,- zł, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 17.438,- zł

z tego:

- w rozdziale 71035 o kwotę 2.400,- przeniesienia planu wydatków między rodzajem zadań,
- w rozdziale 75011 o kwotę 438,- zł - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowe na prowadzenie spraw obywatelskich,
- w rozdziale 85213 o kwotę 4.600,- zł, z tego: 700,- zł - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, 3.900,- zł - przeniesienie do rozdziału 85219 - w związku z utworzeniem zespołu interdyscyplinarnego,
- w rozdziale 85216 o kwotę 8.000,- zł - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na zasiłki stałe,
- w rozdziale 92195 o kwotę 2.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 517.553,71 zł

z tego:

- w rozdziale 01095 o kwotę 157.217,71 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012r,
- w rozdziale 71035 o kwotę 2.400,- przeniesienia planu wydatków między rodzajem zadań,
- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 255.000,- zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania, zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85214 o kwotę 27.000,- zł - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania, zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe,
- w rozdziale 85219 o kwotę 5.200,- zł, zwiększenie planu wydatków w związku z utworzeniem zespołu interdyscyplinarnego,
- w rozdziale 85415 o kwotę 68.736,- zł, zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w rozdziale 92195 o kwotę 2.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami.

~~BURMISTRZ~~

 Roman Kowalski