

z dnia 30 lipca 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXVIII.187.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.000 zł, do kwoty **36 331 959,34 zł**, z tego: dochody bieżące 32.045.144,34 zł, dochody majątkowe 4.286.815,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 797.857,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 1.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31.000 zł, do kwoty **38 249 399,34 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 391 994,34 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 869 378,34 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 764 462,31 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 104 916,03 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 002 250 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 136 061 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 493 305 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 7 857 405 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.707.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów **36.331.959,34 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32.045.144,34 zł

2) dochody majątkowe 4.286.815,00 zł.

2. Plan wydatków **38.249.399,34 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 30.391.994,34 zł

2) wydatki majątkowe 7.857.405,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.917.440 zł**.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **4.160.000 zł**, z tego wyemitowane papiery wartościowe **4.160.000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.242.560 zł**, z tego:

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

2) BGK Warszawa - wykup obligacji 680.000,00 zł,

3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 1.094.400,00 zł,

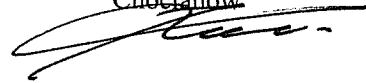
4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,

5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 454 169,00	31 000,00	4 485 169,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	8 000,00	282 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	8 000,00	282 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 478,00	23 000,00	84 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	23 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				36 300 959,34	31 000,00	36 331 959,34

~~BURMISTRZ~~  
  
Roman Kowalski

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 769 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 769 523,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 068 124,00	1 200,00	7 069 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 475,00	1 200,00	122 675,00
	80195		Pozostała działalność	395 126,00	- 1 200,00	393 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 243,00	- 1 200,00	22 043,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 142 188,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 173 188,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 372,00	62 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 2 372,00	2 628,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 500,00	- 5 864,50	747 635,50
		3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	2 635,50	713 635,50
		3119	Świadczenia społeczne	22 500,00	- 8 500,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	8 000,00	282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	8 000,00	282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 560,00	5 864,50	978 424,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 048,00	- 20 000,00	592 048,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 521,00	7 916,77	55 437,77
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,00	- 2 061,18	3 003,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 752,00	20 000,00	91 752,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 901,21	12 401,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	294,39	1 764,39
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 713,00	- 5 713,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 342,69	2 342,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 781,96	7 781,96
		4307	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 9 530,03	45 469,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 521,81	3 521,81
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	409,88	1 640,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 090,00	- 5 000,00	37 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00	- 5 000,00	28 660,00
	85295		Pozostała działalność	125 588,00	28 000,00	153 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	28 000,00	74 600,00
<b>Razem:</b>				<b>38 218 399,34</b>	<b>31 000,00</b>	<b>38 249 399,34</b>

**BURMISTRZ**

*Roman Kowalski*

## Uzasadnienie

### Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.000 zł

z tego:

- w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 8.000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na zasiłki stałe, środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 23.000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań własnych, środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.876,21 zł

z tego:

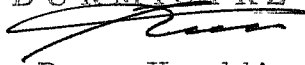
- w rozdziale 80195 o kwotę 1.200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101,
- w rozdziale 85212 o kwotę 2.372 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań zleconych,
- w rozdziale 85219 o kwotę 37.304,21 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań bieżących,
- w rozdziale 85228 o kwotę 5.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85295.

### Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76.876,21 zł

z tego:

- w rozdziale 80101 o kwotę 1.200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80195,
- w rozdziale 85212 o kwotę 2.372 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań zleconych,
- w rozdziale 85216 o kwotę 8.000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji,
- w rozdziale 85219 o kwotę 37.304,21 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań bieżących,
- w rozdziale 85295 o kwotę 23.000 zł, zwiększenie planu wydatków na dożywianie w związku ze zwiększeniem planu dotacji, oraz 5.000 zł przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85228.

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski