

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2014 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, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, 1646) oraz § 16 pkt 1 uchwały Nr XLII.270.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2014 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42 642 zł, do kwoty **32 702 971,70 zł**, z tego: dochody bieżące 31 797 971,70 zł, dochody majątkowe 905 000 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42 642 zł, do kwoty **31 494 811,70 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 664 619,70 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 956 865,98 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 196 848 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 790 017,98 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 012 095 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 844 392,73 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 201 265,99 zł

5) wydatki na obsługę długu 930 000 zł

2. wydatki majątkowe 1 550 192 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 550 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **32 702 971,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31 797 971,70 zł

2) dochody majątkowe 905 000 zł.

2. Plan wydatków **31 494 811,70 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 29 944 619,70 zł

2) wydatki majątkowe 1 550 192 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**, z tego:

1) PKO Warszawa - wykup obligacji 410 000 zł,

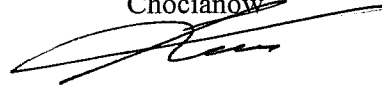
2) BGK Warszawa - wykup obligacji 730 000 zł,

3) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26 260 zł,

4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

Małgorzata Kaczkowska

RADCA PRAWNY

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 154 616,70	0,00	42 642,00	4 197 258,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 645,70	0,00	0,00	112 645,70
	85295		Pozostała działalność	74 948,00	0,00	42 642,00	117 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 248,00	0,00	42 642,00	64 890,00
bieżące				31 755 329,70	0,00	42 642,00	31 797 971,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 857,70	0,00	0,00	171 857,70
majątkowe							
majątkowe				905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Ogółem:				32 660 329,70	0,00	42 642,00	32 702 971,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 857,70	0,00	0,00	501 857,70

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	7 800,00	20 800,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
600			Transport i łączność	369 942,00	0,00	369 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 052,00	0,00	255 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 300,00	69 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	52,00	300,00	352,00
750			Administracja publiczna	3 585 290,00	0,00	3 585 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 360,00	0,00	70 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	2 588,00	51 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 2 588,00	5 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 590,00	0,00	3 072 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 220,00	9 900,00	1 945 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	- 9 900,00	159 100,00
758			Różne rozliczenia	88 459,00	- 7 800,00	80 659,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 459,00	- 7 800,00	80 659,00
		4810	Rezerwy	88 459,00	- 7 800,00	80 659,00
801			Oświata i wychowanie	14 573 567,00	0,00	14 573 567,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 304,00	0,00	357 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 436,00	- 1 846,00	202 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	1 846,00	16 646,00
	80104		Przedszkola	2 245 581,00	0,00	2 245 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 496,00	- 7 100,00	1 262 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	7 100,00	87 100,00
852			Pomoc społeczna	6 150 067,70	42 642,00	6 192 709,70
	85295		Pozostała działalność	167 248,00	42 642,00	209 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 618,00	42 642,00	108 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 250,00	0,00	1 409 250,00
	90095		Pozostała działalność	235 550,00	0,00	235 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 25,00	99 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,00	75,00
Razem:				31 452 169,70	42 642,00	31 494 811,70

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42 642 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 8 5295 § 2010 o kwotę 42 642 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone, środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29 559 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 300 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym UMiG,

- w rozdziale 75011 o kwotę 2 588 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym UMiG,

- w rozdziale 75023 o kwotę 9 900 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym UMiG,

- w rozdziale 75818 o kwotę 7 800 zł - przeniesienie planu z rezerwy ogólnej do rozdziału 01008,

- w rozdziale 80103 o kwotę 1 846 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym SP w Szklarach Dl. , zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80104 o kwotę 7 100 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym Przedszkola w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 90095 o kwotę 25 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym UMiG.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 72 201 zł

z tego:

- w rozdziale 01008 o kwotę 7 800 zł - przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wkładu własnego do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu „Na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy”. Planowana całkowita wartość projektu to kwota 26 000 zł, w tym: wkład gminy 7 800 zł,

- w rozdziale 60016 o kwotę 300 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym UMiG,

- w rozdziale 75011 o kwotę 2 588 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym UMiG,

- w rozdziale 75023 o kwotę 9 900 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym UMiG,

- w rozdziale 80103 o kwotę 1 846 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym SP w Szklarach Dl. , zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80104 o kwotę 7 100 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym Przedszkola w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 8 5295 o kwotę 42 642 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone, środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- w rozdziale 90095 o kwotę 25 zł - zmiany paragrafów wydatków bieżących w planie finansowym UMiG.

BURMISTRZ


Roman Kowalski