

z dnia 29 listopada 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, poz. 645.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938.) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 204.393 zł, do kwoty **36 073 034,44 zł**, z tego: dochody bieżące 32 473 546,11 zł, dochody majątkowe 3 599 488,33 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 878 012 zł, dochody ze sprzedaży majątku 1 158 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 204 393 zł, do kwoty **37 990 474,44 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 31 251 424,44 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 22 637 441,68 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 347 407,26 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 289 738,26 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 2 039 232 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 191 530,50 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 492 220,26 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł
2. wydatki majątkowe 6 739 050 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 589 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36 073 034,44 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 32 473 546,11 zł
 - 2) dochody majątkowe 3 599 488,33 zł.
2. Plan wydatków **37 990 474,44 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 31 251 424,44 zł
 - 2) wydatki majątkowe 6 739 050 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.

§ 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	4 797 978,50	- 204 393,00	4 593 585,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 100,00	- 155 770,00	3 097 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 222 000,00	- 155 770,00	3 066 230,00
	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.	46 395,00	0,00	46 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 800,00	- 3 200,00	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 595,00	3 200,00	30 795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 945,00	- 50 945,00	587 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 945,00	- 50 945,00	587 000,00
	85216		Zasiłki stałe	370 504,00	- 1 504,00	369 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 504,00	- 1 504,00	369 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 778,00	3 826,00	113 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 278,00	1 826,00	65 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	2 000,00	48 000,00
Razem:				36 277 427,44	- 204 393,00	36 073 034,44

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 388 181,00	0,00	3 388 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 089 236,00	0,00	3 089 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 000,00	- 4 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 910,00	2 500,00	200 410,00
710			Działalność usługowa	229 682,00	0,00	229 682,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	- 1,00	89 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 1,00	89 999,00
	71035		Cmentarze	54 082,00	1,00	54 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	277,76	1 359,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 276,76	2 723,24
750			Administracja publiczna	3 860 488,10	0,00	3 860 488,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117 167,10	0,00	3 117 167,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 861,00	39 000,00	1 921 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 969,00	- 32 400,00	319 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 770,00	- 6 600,00	42 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 102,10	- 2 500,00	167 602,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 225,00	2 500,00	20 725,00
801			Oświata i wychowanie	14 342 009,00	0,00	14 342 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 326 975,00	- 4 170,00	7 322 805,00
		4260	Zakup energii	366 495,00	- 4 170,00	362 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 127,00	4 973,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	127,00	227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 262,00	4 170,00	321 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	4 170,00	10 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 750,00	2 432,00	26 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	- 7 568,00	10 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	- 2 000,00	850,00
	80110		Gimnazja	3 996 026,00	9 714,00	4 005 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578,00	- 5 350,00	1 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 845,00	11 289,00	141 134,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 556,00	- 2 556,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 632,00	2 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 784,00	1 216,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	200,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	100,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 664,00	- 2 553,00	2 111,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 644,00	- 9 714,00	365 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 644,00	- 9 714,00	365 930,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 858,00	0,00	78 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 054,00	6 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 635,00	- 1 054,00	18 581,00
	80195		Pozostała działalność	126 675,00	- 2 432,00	124 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,00	- 2 432,00	6 595,00
851			Ochrona zdrowia	226 409,00	0,00	226 409,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 103,00	0,00	205 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 347,00	1 844,16	85 191,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 300,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 670,00	330,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 874,16	1 125,84
852			Pomoc społeczna	6 528 997,50	- 204 393,00	6 324 604,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 000,00	- 155 770,00	3 083 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 006 100,00	- 151 850,00	2 854 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 372,00	- 2 948,00	59 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 190,00	- 400,00	130 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	240,00	7 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00	382,00	20 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 112,00	288,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 600,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 282,00	1 718,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 580,50	- 50 945,00	819 635,50
		3110	Świadczenia społeczne	836 580,50	- 50 945,00	785 635,50
	85216		Zasiłki stałe	370 504,00	- 1 504,00	369 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 504,00	- 1 504,00	369 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 990,00	0,00	1 017 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 248,00	- 7 000,00	623 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 581,00	7 000,00	112 581,00
	85295		Pozostała działalność	182 888,00	3 826,00	186 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 204,00	1 826,00	99 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 036,00	2 000,00	86 036,00
Razem:				38 194 867,44	- 204 393,00	37 990 474,44

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 214.449 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 162.000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 50.945 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 1.504 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych-korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.056 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 6.230 zł, tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 1.826 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 2.000 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 302.402,92 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 4.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 71014 o kwotę 1 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 71035,
- w rozdziale 71035 o kwotę 276,76 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75023 o kwotę 41.500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80101 o kwotę 4.297 zł, z tego: 4.170 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80103, 127 zł przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80106 o kwotę 9.568 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w **rozdziale 80110** o kwotę **11.875 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w **rozdziale 80113** o kwotę **9.714 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80110 w planie finansowym gimnazjum,
- w **rozdziale 80146** o kwotę **1.054 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w **rozdziale 80195** o kwotę **2.432 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80106 w planie finansowym UMiG,
- w **rozdziale 85154** o kwotę **1.844,16 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w **rozdziale 85212** o kwotę **156.392 zł**, zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone,
- w **rozdziale 85214** o kwotę **50.945 zł**, zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne,
- w **rozdziale 85216** o kwotę **1.504 zł**, zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne,
- w **rozdziale 85219** o kwotę **7.000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań własnych.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 98.009,92 zł

z tego:

- w **rozdziale 60016** o kwotę **4.000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
 - w **rozdziale 71035** o kwotę **277,76 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami 276,76 zł oraz 1 zł z rozdziału 71035,
- w **rozdziale 75023** o kwotę **41.500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w **rozdziale 80101** o kwotę **127 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w **rozdziale 80103** o kwotę **4.170 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80101,
- w **rozdziale 80106** o kwotę **12.000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami kwoty 9.568 zł oraz 2.432 zł z rozdziału 80195,
- w **rozdziale 80110** o kwotę **21.589 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami kwoty 11.875 zł oraz 9.714 zł z rozdziału 80113,
- w **rozdziale 80146** o kwotę **1.054 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w **rozdziale 85154** o kwotę **1.844,16 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w **rozdziale 85212** o kwotę **622 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 85219 o kwotę 7.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań własnych.
- w rozdziale 85295 o kwotę 3.826 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne i zlecone.

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski