

z dnia 30 grudnia 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 1318.) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 181 zł, do kwoty **36 216 744,44 zł**, z tego: dochody bieżące 32 487 256,11 zł, dochody majątkowe 3 729 488,33 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 zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 181 zł, do kwoty **38 134 184,44 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 31 265 135,32 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 22 650 283,56 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 311 603,11 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 338 680,45 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 039 232 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 192 399,50 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 6 869 049,12 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 719 049,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36 216 744,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32 487 256,11 zł

2) dochody majątkowe 3 729 488,33 zł.

2. Plan wydatków **38 134 184,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 31 265 135,32 zł

2) wydatki majątkowe 6 869 049,12 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 **4.160.000zł**.

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,

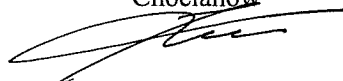
3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 1.094.400,00 zł,

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 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	4 595 305,50	0,00	8 181,00	4 603 486,50
			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	112 565,50	0,00	0,00	112 565,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 324,00	0,00	2 181,00	117 505,00
			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	65 104,00	0,00	2 181,00	67 285,00
bieżące razem:				32 479 075,11	0,00	8 181,00	32 487 256,11
			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	431 870,50	0,00	0,00	431 870,50
majątkowe							
majątkowe razem:				3 729 488,33	0,00	0,00	3 729 488,33
			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	878 012,00	0,00	0,00	878 012,00
Ogółem:				36 208 563,44	0,00	8 181,00	36 216 744,44
			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	1 309 882,50	0,00	0,00	1 309 882,50

BURMISTRZ

Roman Kowalski

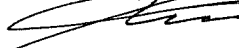
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 285,00	0,00	961 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	933 185,00	0,00	933 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	120,00	36 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 182,00	10 818,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 285,00	62,00	17 347,00
801			Oświata i wychowanie	14 342 882,00	0,00	14 342 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 319 574,00	- 2 100,00	7 317 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 481,00	- 2 100,00	108 381,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 176,00	- 547,00	5 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 435,00	- 1,00	1 434,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 724,00	1,00	7 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 523,00	547,00	255 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 387,00	2 100,00	330 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 175,00	300,00	217 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	1 800,00	11 950,00
	80104		Przedszkola	1 892 219,00	0,00	1 892 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 710,00	3 000,00	1 205 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	- 1 000,00	173 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 150,00	- 180,00	26 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	- 2 800,00	83 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 220,00	380,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 182,00	275,00	26 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	274,00	2 934,00
		4260	Zakup energii	10 295,00	1,00	10 296,00
	80110		Gimnazja	4 005 740,00	0,00	4 005 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 025,00	2 253,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 351,00	- 27 100,00	22 251,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 709,00	- 4 800,00	3 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 603,00	- 8 025,00	49 578,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 950,00	27 100,00	32 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	874,00	4 800,00	5 674,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 276,00	0,00	76 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,00	1 860,00	8 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 615,00	541,00	19 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 401,00	- 1 081,00	8 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 231,00	- 1 320,00	15 911,00
	80195		Pozostała działalność	125 564,00	- 275,00	125 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 123,00	- 275,00	20 848,00
851			Ochrona zdrowia	226 410,00	0,00	226 410,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 103,00	0,00	205 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 569,99	4 430,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 220,70	279,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 191,16	1 699,38	86 890,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00	1 371,56	9 297,56
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 185,02	9 814,98
		4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00	4,35	69 454,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 99,14	600,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125,84	0,44	1 126,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,00	- 0,88	5 226,12
852			Pomoc społeczna	6 326 324,50	8 181,00	6 334 505,50
	85202		Domy pomocy społecznej	259 000,00	2 682,00	261 682,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	2 682,00	261 682,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 189,00	55,00	25 244,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 785,00	55,00	23 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 230,00	0,00	3 083 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 424,00	1 088,00	60 512,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 790,00	- 1 088,00	129 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 192,00	427,00	20 619,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	- 105,00	183,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00	- 322,00	1 396,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 635,50	- 7 489,00	812 146,50
		3110	Świadczenia społeczne	785 635,50	- 6 300,00	779 335,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 189,00	18 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 990,00	0,00	1 017 990,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 437,77	2 231,24	57 669,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 401,21	- 1 953,28	10 447,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 764,39	- 277,96	1 486,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,96	- 600,00	7 181,96
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 721,00	18 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	620,00	30 620,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	301,00	17 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 090,00	0,00	32 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 99,00	801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	79,00	23 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	20,00	1 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	188 434,00	6 933,00	195 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 030,00	2 094,00	101 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	87,00	1 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 536,00	4 752,00	92 288,00
Razem:				38 126 003,44	8 181,00	38 134 184,44

BURMISTRZ


Roman Kowalski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 855 868,00	1 374 258,00	1 220 728,00	0,00	2 594 986,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 850 868,00	1 369 258,00	1 220 728,00	0,00	2 589 986,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	69 682,00	144 182,00	0,00	213 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja, Żymierskiego	263 864,00	69 682,00	144 182,00		213 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 004,00	1 299 576,00	1 076 546,00	0,00	2 376 122,00
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	85 000,00			85 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 - w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+315.15	3 487 004,00	1 214 576,00	1 076 546,00		2 291 122,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Głogowskiej 22-22a w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 457 320,00	1 100 695,00	445 970,00	0,00	1 546 665,00
70095		Pozostała działalność	2 457 320,00	1 100 695,00	445 970,00	0,00	1 546 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 320,00	1 058 695,00	445 970,00	0,00	1 504 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	1 058 695,00	445 970,00		1 504 665,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głogowska 3 w Chocianowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00
71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
750		Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 041,00	581 500,00	130 000,00		711 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 281 041,00	581 500,00	130 000,00	0,00	711 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 541,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	362 000,00			362 000,00
		Zakup i montaż syreny elektrycznej do remizy OSP w Trzebnicach	13 000,00	13 000,00			13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00			6 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	200 000,00	130 000,00		330 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup samochodu gasiennego dla OSP w Chocianowie	330 000,00	260 000,00	130 000,00		330 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	27 000,00
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
80110		Gimnazja	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	6067,6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 700,00		6 700,00		6 700,00
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
		Zakup tablicy interaktywnej	5 300,00		5 300,00		5 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 227,00	5 226,12	0,00	0,00	5 226,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 227,00	5 226,12	0,00	0,00	5 226,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,00	5 226,12	0,00	0,00	5 226,12
		Zakup defibrylatora z wyposażeniem	5 227,00	5 226,12			5 226,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 455 270,00	972 450,00	0,00	0,00	972 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 445 020,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	160 000,00			160 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej do budowanego budynku socjalnego przy ul Sportowej w Chocianowie	150 000,00	150 000,00			150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	995 250,00	485 450,00	0,00	0,00	485 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 250,00	386 250,00			386 250,00
		Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów	386 250,00	386 250,00			386 250,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 030,00	454 999,00	479 823,00	0,00	934 822,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 413,00	353 382,00	479 823,00	0,00	833 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 205,00	33 205,00	0,00	0,00	33 205,00
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie (fundusz sołecki)	7 105,00	7 105,00			7 105,00
		Budowa świetlicy w Michałowie	26 100,00	26 100,00			26 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 208,00	320 177,00	479 823,00	0,00	800 000,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	187 507,00	229 493,00		417 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji C.O wraz z kotłownią w budynku WOK wraz z robotami budowlanymi w Chocianowcu	76 000,00	55 670,00	20 330,00		76 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	565 000,00	77 000,00	230 000,00		307 000,00
92195		Pozostała działalność	101 617,00	101 617,00	0,00	0,00	101 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 112,00	72 112,00	0,00	0,00	72 112,00
		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru cementu w celu montażu siedzisk w Chocianowcu (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Rakowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 - zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	6 382,00	6 382,00			6 382,00
		Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach przy świetlicy wiejskiej w Brunowie (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia na wiatę pod gril w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	29 505,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie (fundusz sołecki)	5 614,00	5 614,00			5 614,00
		Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw w Ogrodzisku (fundusz sołecki)	8 391,00	8 391,00			8 391,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup huštawki i bujałki na szkolny plac zabaw w Parchowie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
92695		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (nagroda)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki, śr. własne)	9 400,00	9 400,00			9 400,00
			26 501 929,00	4 580 528,12	2 288 521,00	0,00	6 869 049,12

BURMISTRZ

Roman Kowalski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 181 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85278 §2010 o kwotę 6 000 zł, tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku huraganowych wiatrów, które miały miejsce 6 grudnia 2013 r.,

- w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 2 181 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 66 661,97 zł

z tego:

- w rozdziale 75412 o kwotę 182 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80101 o kwotę 2 648 zł, z tego: 2 100 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80103, 548 zł przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80104 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80110 o kwotę 39 925 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym gimnazjum na wniosek jednostki,

- w rozdziale 80146 o kwotę 2 401 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80195 o kwotę 275 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80106 w planie finansowym UMiG,

- w rozdziale 85154 o kwotę 3 075,73 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 85212 o kwotę 1 515 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 85214 o kwotę 7 489 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85202, 85204 oraz 85295,

- w rozdziale 85219 o kwotę 4 052,24 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,


- w rozdziale 85228 o kwotę 99 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 842,97 zł

z tego:

- w rozdziale 75412 o kwotę 182 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80101 o kwotę 548 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80103 o kwotę 2 100 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80101,
- w rozdziale 80104 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80106 o kwotę 275 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80195,
- w rozdziale 80110 o kwotę 39 925 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym gimnazjum na wniosek jednostki,
- w rozdziale 80146 o kwotę 2 401 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85154 o kwotę 3 075,73 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85202 o kwotę 2 682 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85214,
- w rozdziale 85204 o kwotę 55 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85214,
- w rozdziale 85212 o kwotę 1 515 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85219 o kwotę 4 052,24 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85228 o kwotę 99 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85278 o kwotę 6 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone,
- w rozdziale 85295 o kwotę 6 933 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone oraz przeniesienie planu wydatków bieżących z innych rozdziałów.

BURMISTRZ


Roman Kowalski