

z dnia 30 sierpnia 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. 2013 r. poz. 885 zm. 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 5.500 zł, do kwoty **36 337 459,34 zł**, z tego: dochody bieżące 32.050.644,34 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 5.500 zł, do kwoty **38 254 899,34 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 397 494,34 zł, z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych 21 876 180,34 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 764 882,31 zł
    - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 111 298,03 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące 2 002 250 zł
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 134.759 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 **36.337.899,34 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące 32.050.644,34 zł
  - 2) dochody majątkowe 4.286.815,00 zł.
2. Plan wydatków **38.254.899,34 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące 30.397.494,34 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.

§ 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 485 169,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 490 669,00</b>
	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.	37 900,00	5 500,00	43 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	4 000,00	18 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	1 500,00	24 600,00
<b>Razem:</b>				<b>36 331 959,34</b>	<b>5 500,00</b>	<b>36 337 459,34</b>

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>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 858,00	0,00	73 858,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 272,00	- 1 200,00	18 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 235,00	- 800,00	20 435,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 600,00	0,00	204 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	566,00	3 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 366,00	134,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 173 188,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 178 688,00</b>
	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.	37 900,00	5 500,00	43 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	5 500,00	43 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 282,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	265 421,00	1 902,00	267 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 049,00	- 100,00	7 949,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 332,00	2 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 454,00	- 330,00	13 124,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 461,00	- 1 902,00	119 559,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 461,00	- 1 902,00	119 559,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 875 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 146,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 505,00	0,00	1 450 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 204,00	20 360,00	249 564,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 304,00	- 20 360,00	123 944,00
<b>Razem:</b>				<b>38 249 399,34</b>	<b>5 500,00</b>	<b>38 254 899,34</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Roman Kowalski*

## Uzasadnienie

### Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.500 zł

z tego:

- w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 4.000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, §2030 o kwotę 1.500 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 25.258 zł

z tego:

- w rozdziale 80146 o kwotę 2.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 80148 o kwotę 566 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 85401 o kwotę 430 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 85415 o kwotę 1.902 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85401 w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 92109 o kwotę 20.360 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań z udziałem środków UE.

### Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.758 zł

z tego:

- w rozdziale 80146 o kwotę 2.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 80148 o kwotę 566 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 85213 o kwotę 5.500 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji dla OPS w Chocianowie,

- w rozdziale 85401 o kwotę 2.332 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 1.902 zł z rozdziału 85415 oraz 430 zł przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 92109 o kwotę 20.360 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych w rozdziale między paragrafami w zakresie zadań z udziałem środków UE.

BURMISTRZ  
  
Roman Kowalski