

ZARZĄDZENIE Nr 138/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW
z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm¹), w związku z § 13 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu miasta i gminy Chocianów na 2011r, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	29 749 768,13 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	27 001 508,13 zł
b) dochody majątkowe	1 748 260,00 zł
2. Plan wydatków po zmianach	27 695 443,13 zł
a) wydatki bieżące	24 120 013,13 zł
b) wydatki majątkowe	3 575 430,00 zł
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości	2.054.325,00 zł
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,00 zł
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.685,00 zł
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.902,00 zł
PKO W-wa – wykup obligacji	730.000,00 zł
BS Chocianów -kredyt	285.000,00 zł
BS Chocianów – kredyt	138.800,00 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	12.640,00 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	22.500,00 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	26.260,00 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	42.400,00 zł
BS Przemków – kredyt - wyprzedzające finansowanie	550.000,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ


Roman Kowalski

¹ Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 859 604,00	0,00	8 859 604,00
			Szkoły podstawowe	4 705 802,00	- 810,00	4 704 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 493,00	- 3 970,00	61 523,00
		4260	Zakup energii	233 260,00	3 820,00	237 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	920,00	7 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 532,00	- 1 200,00	46 332,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	- 300,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	220,00	14 020,00
		80110	Gimnazja	2 664 250,00	4 770,00	2 669 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	4 770,00	21 020,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 500,00	810,00	294 310,00
		80195	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	810,00
Pozostała działalność	138 347,00			- 4 770,00	133 577,00	
Zakup usług pozostałych	58 494,00			- 4 770,00	53 724,00	
Pomoc społeczna	5 263 000,00			0,00	5 263 000,00	
Domy pomocy społecznej	243 000,00			- 8 000,00	235 000,00	
85219	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	- 8 000,00	235 000,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	783 800,00	8 000,00	791 800,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 000,00	18 000,00	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 636,00	0,00	110 636,00	
		Pozostała działalność	110 636,00	0,00	110 636,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 728,22	16 728,22	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	- 1 500,00	1 594,00		

900	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 805,00	- 15 377,22	4 427,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 495,00	- 2 000,00	1 495,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 149,00	2 149,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 163,00	0,00	3 986 163,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 468 413,00	- 7 000,00	2 461 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	- 7 000,00	181 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 17 000,00	0,00	7 17 000,00
	4260	Zakup energii	7 17 000,00	- 383 000,00	334 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	383 000,00	383 000,00
	90095	Pozostała działalność	529 750,00	7 000,00	536 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 000,00	7 600,00
		Razem:	27 695 443,13	0,00	27 695 443,13


 BURMISTRZ
 Roman Kowalski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 138/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na
2011 rok

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 427.417,22 zł.

w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 5.770- zł, - z tego: przesunięcie planu wydatków w kwocie 810,- zł do rozdziału 80113, w kwocie 4.960,- zł w ramach paragrafów,
- w rozdziale 80195 o kwotę 4.770,- zł – przesunięcie planu wydatków do rozdziału 80110 (zwiększenie planu finansowego gimnazjum) na pokrycie wydatków z tytułu opłat za transport,
- w rozdziale 85202 o kwotę 8.000,- zł – przesunięcie planu wydatków do rozdziału 85219 „ośrodki pomocy społecznej” na zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS,
- w rozdziale 85395 o kwotę 18.877,22 zł – przesunięcia w ramach rozdziału w związku z koniecznością utworzenia paragrafu z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami,
- w rozdziale 90001 o kwotę 7.000,- zł – przesunięcie do rozdziału 90095 na wydatki związane z usługami.
- w rozdziale 90015 o kwotę 383.000,00 zł – przesunięcie w rozdziale między paragrafami.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 427.417,22 zł

w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 4.960- zł, - przesunięcie planu wydatków w ramach paragrafów,
 - w rozdziale 80110 o kwotę 4.770,- zł – przesunięcie planu wydatków z rozdziału 80195 (zwiększenie planu finansowego gimnazjum) na pokrycie wydatków z tytułu opłat za transport,
 - w rozdziale 80113 o kwotę 810,- zł przesunięcie planu wydatków z rozdziału 80101 na pokrycie wydatków z tytułu dowożenia uczniów do szkół,
 - w rozdziale 85219 o kwotę 8.000,- zł przesunięcie planu wydatków z rozdziału „domy pomocy społecznej” do rozdziału 85219 „ośrodki pomocy społecznej” na zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS,
 - w rozdziale 85395 o kwotę 18.877,22 zł – przesunięcia w ramach rozdziału w związku z koniecznością utworzenia paragrafu z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncclusion w Gminie Chocianów”
- w rozdziale 90015 o kwotę 383.000,00 zł – przesunięcie w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 90095 o kwotę 7.000,- zł – przesunięcie z rozdziału 90001 na wydatki związane z usługą koszenia trawy wokół parku w Chocianowcu.

BURMISTRZ


Roman Kowalski