

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie 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, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) 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, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911) 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 12 129 zł, z tego: dochody bieżące 12 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 129 zł z tego: wydatki bieżące 12 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36 372 324,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 32 111 824,92 zł
- 2) dochody majątkowe 4 260 500 zł.

2. Plan wydatków **35 164 164,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30 615 342,92 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 548 822 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

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							
801			Oświata i wychowanie	633 246,50	0,00	14 049,00	647 295,50
			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	59 212,00	0,00	0,00	59 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 835,00	0,00	14 049,00	37 884,00
			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	14 049,00	14 049,00
852			Pomoc społeczna	4 294 361,70	-1 920,00	0,00	4 292 441,70
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 717,00	-1 920,00	0,00	4 797,00
			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	6 717,00	-1 920,00	0,00	4 797,00
bieżące razem:				32 099 695,92	-1 920,00	14 049,00	32 111 824,92
			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 razem:				4 260 500,00	0,00	0,00	4 260 500,00
			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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Ogółem:				36 360 195,92	-1 920,00	14 049,00	36 372 324,92
			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	451 857,70	0,00	0,00	451 857,70

BURMISTRZ


 Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 341,00	0,00	248 341,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 941,00	- 6 500,00	229 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	- 6 500,00	25 900,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	14 559 921,50	14 049,00	14 573 970,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 307 098,00	14 049,00	7 321 147,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 909,50	13 909,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 749,00	139,50	134 888,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 000,00	8 900,00
	80104		Przedszkola	2 145 581,00	- 50 000,00	2 095 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 685,00	- 50 000,00	183 685,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00	50 000,00	114 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 619,00	32 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 150,00	6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	880,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,00	3 091,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	1 000,00	55 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 560,00	2 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 600,00	0,00	194 600,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	114,00	2 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 114,00	386,00
852			Pomoc społeczna	6 254 812,70	- 1 920,00	6 252 892,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	506 717,00	- 1 920,00	504 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 717,00	- 1 920,00	504 797,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 554,00	0,00	408 554,00
	85401		Świetlice szkolne	268 164,00	0,00	268 164,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	- 250,00	1 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	550,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 039,00	0,00	1 776 039,00
	92195	Pozostała działalność	400 029,00	0,00	400 029,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 407,00	- 15,00	35 392,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	15,00	9 115,00
Razem:			35 152 035,92	12 129,00	35 164 164,92

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 920 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 1 920 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania administracji rządowej zleconych gminom, korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2014 r.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14 049 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §2010 o kwotę 14 049 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art 22 ae ust. 3 ustawy a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 799 zł

z tego:

- w rozdziale 75412 o kwotę 6 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75495,

- w rozdziale 80101 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 80104 o kwotę 50 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z planu finansowego UMiG do planu finansowego SP w Trzebnicach,

- w rozdziale 80148 o kwotę 114 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 85215 o kwotę 1 920 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących na wypłatę tzw. dodatków energetycznych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa,

- w rozdziale 85401 o kwotę 250 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 92195 o kwotę 15 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 72 928 zł

z tego:

- w rozdziale 75495 o kwotę 6 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 75412 do rozdziału 75495, na wydatki związane z usługą przeniesienia do remizy OSP i naprawy kamery szybkoobrotowej wchodzącej w skład monitoringu, znajdującego się na wyposażeniu MZGKiM,

- w **rozdziale 80101** o kwotę **16 049 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie kwoty 2 000 zł oraz zwiększenie planów finansowych szkół podstawowych w związku z otrzymaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- w **rozdziale 80106** o kwotę **50 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z planu finansowego UMiG do planu finansowego SP w Trzebnicach w związku z utworzeniem punktów przedszkolnych,
- w **rozdziale 80148** o kwotę **114 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,
- w **rozdziale 85401** o kwotę **250 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie,
- w **rozdziale 92195** o kwotę **15 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

BURMISTRZ

Roman Kowalski