

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 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 późn. zm.¹⁾) art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.735,00 zł, do kwoty **34.343.398,50 zł**, w tym: dochody bieżące 30.766.570,94 zł, dochody majątkowe 3.576.827,56 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 2.125.541 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.735,00zł, do kwoty **34.225.798,50 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 27.987.511,50 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 19.613.429,50 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.208.505,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.404.923,94 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.999.050 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.033.639 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 491. 393 zł

5) wydatki na obsługę długu 850.000 zł.

2. wydatki majątkowe 6.238.287 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.038.287 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 688 123,71 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 47 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.343.398,50 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 30.766.570,94 zł

2) dochody majątkowe 3.576.827,56 zł.

2. Plan wydatków **34.225.798,50 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 27.987.511,50 zł

2) wydatki majątkowe 6.238.287,00 zł.

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 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz.567

²⁾Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.410.000,00 zł** , z tego: kredyty i pożyczki 1.410.000,00 zł.

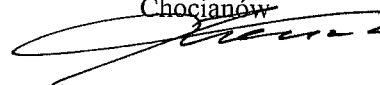
4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **117.600,00 zł** .

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.527.600,00 zł** , z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 610.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 285.000,00 zł,
- 4) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 136.800,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 12.640,00 zł,
- 6) WFOŚiGW W-w - pożyczka 15.000,00 zł,
- 7) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 8) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	675 364,00	132,00	675 496,00
	80195		Pozostała działalność	45 787,00	132,00	45 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	4 478 230,00	- 5 000,00	4 473 230,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	- 15 000,00	334 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000,00	- 15 000,00	334 000,00
	85216		Zasiłki stałe	284 000,00	10 000,00	294 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	10 000,00	294 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 873,00	10 603,00	89 476,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 736,00	10 603,00	79 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 736,00	10 603,00	79 339,00
Razem:				34 337 663,50	5 735,00	34 343 398,50

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 490 860,00	0,00	3 490 860,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 927,00	- 2 000,00	135 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 517,00	2 000,00	2 883 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 922,00	4 690,00	1 075 612,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162,00	4 690,00	4 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	1 328,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 362,00	3 362,00
758			Różne rozliczenia	92 739,00	- 4 690,00	88 049,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 739,00	- 4 690,00	88 049,00
		4810	Rezerwy	92 739,00	- 4 690,00	88 049,00
801			Oświata i wychowanie	12 465 836,79	132,00	12 465 968,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 276 259,00	2 890,00	6 279 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	240,00	6 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	- 340,00	102 760,00
		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	2 890,00	2 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 461,00	0,00	236 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	180,00	163 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 081,00	- 180,00	11 901,00
	80195		Pozostała działalność	342 312,79	- 2 758,00	339 554,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	132,00	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 188,79	- 2 890,00	21 298,79
852			Pomoc społeczna	6 020 400,00	- 5 000,00	6 015 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 171 000,00	- 22 000,00	3 149 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 602,00	22 000,00	92 602,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 600,00	- 15 000,00	562 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	- 15 000,00	530 000,00
	85216		Zasiłki stałe	284 000,00	10 000,00	294 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	10 000,00	294 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 400,00	0,00	943 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 491,00	1 009,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	400,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	91,00	18 091,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 973,00	10 603,00	374 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 836,00	10 603,00	116 439,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 603,00	10 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 589,00	0,00	2 898 589,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 400,00	9 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 400,00	9 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 081 987,00	- 1 400,00	1 080 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	- 1 400,00	1 300,00
			Razem:	34 220 063,50	5 735,00	34 225 798,50

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydutki majątkowe	Dochody	
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:				pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010	01095	2010	157 217,71	157 217,71	157 217,71	478,56		156 739,15			
710	71035	2020	2 400	2 400	2 400			2 400			
750	75011	2010	128 186	128 186	128 186	128 186					
751	75101	2010	2 220	2 220	2 220	2 220					
752	75212	2010	300	300	300			300			
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000			1 000			
852	85212	2010	3 328 000	3 328 000	3 328 000	159 190	3 149 000	19 810		\$ 0970 10 000 \$ 0980 36 000	
852	85213	2010	10 600	10 600	10 600						
852	85295	2010	38 200	38 200	38 200		38 200	10 600			
900	90095	2020	20 000	20 000	20 000			20 000			
Ogółem			3 688 123,71	3 688 123,71	3 688 123,71	290 074,56	3 187 200,00	210 849,15	-	47 000	

BURMISTRZA
Roman Kowalski

Uzasadnienie

Zmniejsza się się dochody gminy o kwotę 15.000,- zł

z tego:

- w rozdziale 85214 o kwotę 15.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-153.2012 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone, z tytułu korekty środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 20.735,- zł

z tego:

- w rozdziale 80195 o kwotę 132,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.63.4.2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- w rozdziale 85216 o kwotę 10.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-156.2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85415 o kwotę 10.603,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.55.3.2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna".

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 52.991,- zł

z tego:

- w rozdziale 75022 o kwotę 2.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 75023,
- w rozdziale 75023 o kwotę 4.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75818 o kwotę 4.690,- zł, przeniesienie kwoty z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdziału 75421, usunięcie drzewa z drogi gminnej we wsi Parchów oraz zakup plandek ochronnych i kamizelek ostrzegawczych,
- w rozdziale 80101 o kwotę 340,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80103 o kwotę 180,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80195 o kwotę 2.890,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 80101,
- w rozdziale 85212 o kwotę 22.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85214 o kwotę 15.000,- zł, zmniejszenie planu wydatków na zasiłki okresowe w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- w rozdziale 85219 o kwotę 491,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 90095 o kwotę 1.400,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 90004.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 58.726,- zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 6.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami o kwotę 4.000,- zł oraz 2.000,- zł z rozdziału 75022,
- w rozdziale 75421 o kwotę 4.690,- zł, przeniesienie kwoty z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, usunięcie drzewa z drogi gminnej we wsi Parchów oraz zakup plandek ochronnych i kamizelek ostrzegawczych,
- w rozdziale 80101 o kwotę 3.230,- zł, z tego: 340,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz 2.890,- zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu naliczenia odsetek od środków pozostałych do rozliczenia projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chocianów,
- w rozdziale 80103 o kwotę 180,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80195 o kwotę 132,- zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- w rozdziale 85212 o kwotę 22.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85216 o kwotę 10.000,- zł, zwiększenie planu wydatków na zasiłki stałe w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- w rozdziale 85219 o kwotę 491,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 90004 o kwotę 1.400,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 90095.

BURMISTRZ

Roman Kowalski