

z dnia 19 listopada 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37 000 zł., z tego: dochody bieżące o kwotę 37 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37 000 zł., z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43 000 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **37 056 273,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 33 506 299,38 zł
- 2) dochody majątkowe 3 549 973,63 zł.

2. Plan wydatków **35 848 113,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31 935 656,01 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 912 457 zł.

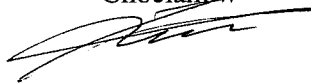
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**.

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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

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							
852			Pomoc społeczna	4 752 238,75	-3 000,00	40 000,00	4 789 238,75
			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	109 477,75	0,00	0,00	109 477,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 260,00	0,00	40 000,00	3 225 260,00
			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	3 139 660,00	0,00	40 000,00	3 179 660,00
	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.	50 492,00	-3 000,00	0,00	47 492,00
			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	18 602,00	-3 000,00	0,00	15 602,00
bieżące razem:				33 469 299,38	-3 000,00	40 000,00	33 506 299,38
			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	268 286,07	0,00	0,00	268 286,07
majątkowe							
majątkowe razem:				3 549 973,63	0,00	0,00	3 549 973,63
			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	357 187,00	0,00	0,00	357 187,00
Ogółem:				37 019 273,01	-3 000,00	40 000,00	37 056 273,01
			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	625 473,07	0,00	0,00	625 473,07

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	608 474,00	0,00	608 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 684,00	0,00	475 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	10 000,00	120 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149,00	- 10 000,00	10 149,00
710			Działalność usługowa	119 068,00	0,00	119 068,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	264,80	1 564,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 264,80	2 435,20
750			Administracja publiczna	3 770 994,62	0,00	3 770 994,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	0,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	300,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	6 732 689,75	37 000,00	6 769 689,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 660,00	40 000,00	3 179 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 908 845,00	40 000,00	2 948 845,00
	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.	50 492,00	- 3 000,00	47 492,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 492,00	- 3 000,00	47 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 342,75	0,00	1 112 342,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	2 000,00	18 890,00
		4260	Zakup energii	19 079,00	- 2 000,00	17 079,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	0,00	37 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 140,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	62,00	762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	412,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 237,00	- 334,00	28 903,00
	85295		Pozostała działalność	214 871,00	0,00	214 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 400,00	- 8 000,00	121 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 630,00	8 000,00	90 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 039,00	0,00	1 821 039,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 370,00	0,00	1 094 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510,00	6 000,00	25 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
Razem:				35 811 113,01	37 000,00	35 848 113,01

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00
		Szklary Dolne I drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	2 835 000,00	20 000,00	1 999 959,00		2 019 959,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 332 000,00	40 000,00			40 000,00
600		Transport i łączność	173 132,00	135 649,00	37 483,00	0,00	173 132,00
60016		Drogi publiczne gminne	168 132,00	130 649,00	37 483,00	0,00	168 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Przebudowa chodnika ul. Wesola	75 000,00	75 000,00			75 000,00
	6050, 6057, 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 132,00	20 649,00	37 483,00	0,00	58 132,00
		Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice	58 132,00	20 649,00	37 483,00		58 132,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pogorzelskach (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej działka nr 825/1 w Chocianowcu poprzez zamianę nieruchomości gminnej działka nr 262/8 obręb 1 miasta Chocianów	4 073,00	4 073,00			4 073,00

		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej w Brunowie (droga dojazdowa do pól)	20 927,00	20 927,00			20 927,00
		Zwrot wartości nakładów na nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Chocianów oznaczoną numerem geodezyjnym jako działka 218/25 (ogrodzenie, wrota stalowe, utwardzenie placu, słupy oświetleniowe, odwodnienie z koryt betonowych)	90 000,00	90 000,00			90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Oplata za ustanowienie służebności gruntowej przez PKP na rzecz Gminy Chocianów (dojazd do działki 330 obr. 3 Chocianów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00			6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
801		Oświata i wychowanie	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00
80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	4 300,00	4 300,00			4 300,00
80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00			30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Zakup mebli specjalistycznych do kuchni	30 000,00	30 000,00			30 000,00
80110		Gimnazja	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	120 000,00	120 000,00			120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 000,00	521 200,00	50 000,00	0,00	571 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

		Wykonanie sieci i przyłączy wody osiedla domków jednorodzinnych w obrębie 1 miasta Chocianów	90 000,00	90 000,00			90 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00
	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
90095		Pozostała działalność	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
	6050, 6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	195 000,00	145 000,00	50 000,00		195 000,00
		Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	25 000,00	25 000,00			25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 022,00	237 022,00	520 000,00	0,00	757 022,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 000,00	192 000,00	230 000,00	0,00	422 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00
	6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	140 000,00	230 000,00	0,00	370 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec wraz z przebudową chodników	490 000,00	140 000,00	230 000,00		370 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		Zakup wyposażenia do WOK w Parchowie (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00			9 000,00
92195		Pozostała działalność	335 022,00	45 022,00	290 000,00	0,00	335 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 840,00	23 840,00	290 000,00	0,00	313 840,00
		Dokończenie budowy toru rolkarskiego w Brunowie (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	1 840,00	1 840,00			1 840,00
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	290 000,00		290 000,00		290 000,00
		Zakup i zamontowanie wiaty-altanki w Rakowie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	21 182,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 216,00	3 216,00			3 216,00
		Zakup ogrodzenia placu zabaw w Ogrodziskach (fundusz sołecki)	9 196,00	9 196,00			9 196,00

		Doposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Parchowie (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria-zakup w Trzmielowie (fundusz sołecki)	4 770,00	4 770,00			4 770,00
926		Kultura fizyczna	69 844,00	30 140,00	39 704,00	0,00	69 844,00
92695		Pozostała działalność	69 844,00	30 140,00	39 704,00	0,00	69 844,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
		Zakup baraku (kontenera) dla klubu sportowego "Arka" Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy (fundusz sołecki, środki własne)	8 300,00	8 300,00			8 300,00
	6050,6057,6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 544,00	21 840,00	39 704,00	0,00	61 544,00
		Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	61 544,00	21 840,00	39 704,00		61 544,00
Ogółem			8 649 298,00	1 265 311,00	2 647 146,00	0,00	3 912 457,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 000 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 3 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone, korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40 000 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 40 000 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29 774 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 10 000 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym UMiG w Chocianowie, zmiana czwartej cyfry paragrafu,

- w rozdziale 75022 o kwotę 300 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 85213 o kwotę 3 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone, korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- w rozdziale 85219 o kwotę 2 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym OPS w Chocianowie,

- w rozdziale 85228 o kwotę 474 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym OPS w Chocianowie,

- w rozdziale 85295 o kwotę 8 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym OPS w Chocianowie,

- w rozdziale 92109 o kwotę 6 000 zł, przeniesienia planu z wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących, dotyczących realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Chocianowiec.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 66 774 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 10 000 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym

UMiG w Chocianowie, zmiana czwartej cyfry paragrafu,

- w rozdziale 75022 o kwotę 300 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85212 o kwotę 40 000 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
- w rozdziale 85219 o kwotę 2 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 85228 o kwotę 474 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 85295 o kwotę 8 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 92109 o kwotę 6 000 zł, przeniesienia planu z wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących, dotyczących realizacji zadania w ramach funduszu sołectwa miejscowości Chocianowiec.

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski