

z dnia 18 grudnia 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.) 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. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 619 250,27 | 1 349,00 | 620 599,27 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 82 390,00 | 1 349,00 | 83 739,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 138,00 | 1 138,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 211,00 | 211,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 770 994,62 | 0,00 | 3 770 994,62 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 253 090,00 | 2 500,00 | 3 255 590,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 165 646,00 | 30 500,00 | 2 196 146,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 794,00 | 5 000,00 | 153 794,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 500,00 | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | - 17 500,00 | 57 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | - 9 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 290 840,00 | - 2 500,00 | 288 340,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji i prowizyjne | 23 000,00 | - 2 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279 056,00 | 0,00 | 279 056,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 260 156,00 | 0,00 | 260 156,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 500,00 | 1 500,00 | 45 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 815,00 | - 1 500,00 | 41 315,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 506,00 | - 10,00 | 25 496,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 754,00 | 10,00 | 15 764,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 135 209,00 | - 1 349,00 | 133 860,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 135 209,00 | - 1 349,00 | 133 860,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 135 209,00 | - 1 349,00 | 133 860,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 770 924,82 | 0,00 | 14 770 924,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 571 504,32 | 0,00 | 7 571 504,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 880,00 | - 1 660,00 | 94 220,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | - 4 587,00 | 22 413,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 292,25 | 3 160,00 | 236 452,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 370,00 | 3 087,00 | 135 457,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 240,00 | 10,00 | 3 250,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 270,00 | - 10,00 | 1 260,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 365 550,00 | 13 150,00 | 378 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 285,00 | 10,00 | 21 295,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 490,00 | - 170,00 | 213 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 160,00 | 41 160,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 023,00 | 13 150,00 | 26 173,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 114 000,00 | - 13 150,00 | 100 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 150,00 | 100,00 | 6 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | - 1 200,00 | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | - 2 650,00 | 7 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | - 9 400,00 | 1 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 234 183,00 | 0,00 | 234 183,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220 323,01 | 0,00 | 220 323,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | - 745,67 | 4 254,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | - 660,92 | 339,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 183,00 | - 4 654,20 | 89 528,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 140,01 | 10 419,72 | 20 559,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | - 2 408,60 | 9 591,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 211,00 | - 1 467,67 | 71 743,33 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | - 282,14 | 717,86 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | - 126,36 | 373,64 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | - 74,16 | 1 125,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 729 889,75 | 0,00 | 6 729 889,75 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 274 000,00 | - 761,56 | 273 238,44 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 274 000,00 | - 761,56 | 273 238,44 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 179 660,00 | 0,00 | 3 179 660,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 948 845,00 | - 12 300,00 | 2 936 545,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,50 | 145,00 | 62 145,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 883,00 | 10 660,00 | 146 543,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 727,00 | - 145,00 | 582,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 376,00 | 5 376,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 719,00 | 440,00 | 8 159,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 12,00 | 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 164,00 | 1 336,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 112 342,75 | 761,56 | 1 113 104,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 294,73 | - 300,73 | 1 994,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 747,00 | - 1 577,00 | 105 170,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 603,00 | 255,00 | 11 858,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 890,00 | 3 381,79 | 22 271,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 079,00 | - 1 000,00 | 16 079,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 757,50 | 120,50 | 1 878,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 102,44 | 3 000,00 | 41 102,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 220,00 | - 600,00 | 1 620,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 420,00 | - 2 520,00 | 900,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 2,00 | 802,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 700,00 | 0,00 | 37 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 903,00 | - 404,00 | 28 499,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 980,00 | 4,00 | 1 984,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 216 271,00 | 0,00 | 216 271,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 800,00 | - 103,00 | 122 697,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 183,00 | 23,00 | 1 206,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195,00 | 12,00 | 207,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | - 2,00 | 24,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 017,00 | 670,00 | 1 687,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 630,00 | - 600,00 | 90 030,00 |
| Razem: | | | 35 809 912,28 | 0,00 | 35 809 912,28 |

Uzasadnienie

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 89 445,01 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 33 500zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75095 o kwotę 2 500zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 75023, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 1 510 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75818 o kwotę 1 349zł, przeniesienia planu wydatków z rozdziału rezerwy ogólnej do rozdziału 60013,
- w rozdziale 80101 o kwotę 6 257zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80103 o kwotę 170 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80106 o kwotę 13 250zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 80106 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85154 o kwotę 10 419,72zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85202 o kwotę 761,56 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 85219, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85212 o kwotę 12 621 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85219 o kwotę 5 997,73 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85228 o kwotę 404 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85295 o kwotę 705 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 89 445,01 zł

z tego:

- w rozdziale 760013 o kwotę 1 349zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 75818 z rezerwy ogólnej na wydatki związane z wypłatą odszkodowania, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 36 000zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 1 510 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 6 257zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80103 o kwotę 13 320 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami i z rozdziału 80106 w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki oraz w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80106 o kwotę 150zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85154 o kwotę 10 419,72zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85212 o kwotę 12 621 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85219 o kwotę 6 759,29 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 85202 w planie finansowym w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85228 o kwotę 404 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85295 o kwotę 705 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński