

ZARZĄDZENIE NR 214.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

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 zm.),¹⁾ w związku z art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾ oraz § 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.306,00 zł, do kwoty 30.026.808,13 zł, w tym: dochody bieżące 28.271.048,13 zł, dochody majątkowe 1.755.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.306,00 zł, do kwoty 28.133.393,13 zł, w tym: wydatki bieżące 25.344.963,13 zł, wydatki majątkowe 2.788.430,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 30 026 808,13 zł z tego:

- a) dochody bieżące 28 271 048,13 zł
- b) dochody majątkowe 1 755 760,00 zł

2. Plan wydatków po zmianach 28 133 393,13 zł

- a) wydatki bieżące 25 344 963,13 zł
- b) wydatki majątkowe 2 788 430,00 zł

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.893.415,00 zł

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 160 910,00 zł z tego: wolne środki 160 910,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.054.325,00 zł z tego:

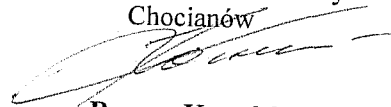
- BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138,00 zł
- BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 54.685,00 zł
- BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) 67.902,00 zł
- PKO W-wa – wykup obligacji 730.000,00 zł
- BS Chocianów -kredyt 285.000,00 zł
- BS Chocianów – 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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 214/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 sierpień 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chocianów na 2011r

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.306,00 zł w tym:

- w rozdziale 80195 o kwotę 306,- zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych – z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego,
- w rozdziale 85213 o kwotę 1.000,- zł, z tego: 500,- zł w związku z anulowaniem pisma nr PS.ZSI.3050.120.2011 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.08.2011r. zmniejszającym dochody, oraz 500,- zł z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 87.581,00 zł. w tym:

- w rozdziale 60095 o kwotę 15.000,-zł – przesunięcie planu wydatków do rozdziału 60016,
- w rozdziale 71004 o kwotę 1.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami do § 4170 w związku z planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- w rozdziale 75023 o kwotę 5.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80101 o kwotę 34.340,- zł – przesunięcie do rozdziału 80104 oraz między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80104 o kwotę 1.280,- zł – przesunięcie między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1.800,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 85412 o kwotę 161,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.
- w rozdziale 90019 o kwotę 25.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 92195 o kwotę 4.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 88.887,00 zł w tym:

- w rozdziale 60016 o kwotę 15.000,-zł – przesunięcie planu wydatków z rozdziału 60095 na zwiększenie planu wydatków remontowych,
- w rozdziale 71004 o kwotę 1.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących do § 4170 w związku z planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- w rozdziale 75023 o kwotę 5.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego,
- w rozdziale 80101 o kwotę 17.140,- zł – przesunięcie między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80104 o kwotę 18.480,- zł – przesunięcie planu wydatków z rozdziału 80101 oraz między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1.800,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 80195 o kwotę 306,- zł – zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego,


- w rozdziale 85213 o kwotę 1.000,- zł, z tego: 500,- zł w związku z anulowaniem pisma nr PS.ZSI.3050.120.2011 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.08.2011r. - zmniejszającym plan dochodów, oraz 500,- zł z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w rozdziale 85412 o kwotę 161,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.
- w rozdziale 90019 o kwotę 25.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących,
- w rozdziale 92195 o kwotę 4.000,- zł – przesunięcie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.

BURMISTRZ -



Roman Kowalski

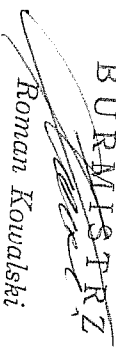
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	141 990,00	306,00	142 296,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	306,00	306,00
852			Pomoc społeczna	3 969 650,00	1 000,00	3 970 650,00
	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;	28 700,00	1 000,00	29 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 900,00	1 000,00	23 900,00
Razem:				30 025 502,13	1 306,00	30 026 808,13

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	636 191,00	0,00	636 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 091,00	15 000,00	605 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 500,00	15 000,00	267 500,00
	60095		Pozostała działalność	46 100,00	-15 000,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-15 000,00	11 500,00
710			Działalność usługowa	189 000,00	0,00	189 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 800,00	0,00	60 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	3 328 285,00	0,00	3 328 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 750,00	0,00	2 794 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 803 790,00	306,00	9 804 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 278 802,00	-17 200,00	5 261 602,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	-1 610,00	167 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 617,00	-16 580,00	3 249 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 601,00	-660,00	305 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 629,00	-2 025,00	586 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 283,00	-325,00	83 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 123,00	12 000,00	75 123,00
		4260	Zakup energii	275 570,00	-1 000,00	274 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 320,00	-11 000,00	138 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	540,00	7 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 241,00	-500,00	65 741,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	- 640,00	3 110,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	100,00	1 820,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00	500,00	8 400,00
80104	Przedszkola	959 300,00	17 200,00	976 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 610,00	3 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 100,00	13 420,00	614 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	- 280,00	54 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	2 125,00	124 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	325,00	22 825,00
4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 405,00	0,00	51 405,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	- 1 800,00	18 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	1 800,00	8 170,00
80195	Pozostała działalność	125 777,00	306,00	126 083,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	306,00	1 311,00
852	Pomoc społeczna	5 357 100,00	1 000,00	5 358 100,00
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.	28 700,00	1 000,00	29 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	1 000,00	29 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 417,00	0,00	364 417,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 566,00	0,00	23 566,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,00	- 161,00	6 381,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 274,00	161,00	6 435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 513,00	0,00	3 159 513,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	- 25 000,00	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	25 000,00	117 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 579,00	0,00	1 348 579,00

92195		Pozostała działalność	83 438,00	0,00	83 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	- 4 000,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 419,00	4 000,00	20 419,00
Razem:			28 132 087,13	1 306,00	28 133 393,13

BURMISTRZ

Roman Kowalski