

z dnia 30 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. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **37 075 272,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 33 464 522,38 zł
- 2) dochody majątkowe 3 610 749,90 zł.

2. Plan wydatków **35 867 112,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31 949 879,01 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 917 233,27 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


Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 778 994,62	0,00	3 778 994,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 590,00	0,00	3 263 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	- 300,00	6 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 146,00	1 736,00	2 205 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	300,00	12 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 819,00	- 1 736,00	64 083,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 788,00	5 960,00	64 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 764,00	40,00	15 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 816 288,82	0,00	14 816 288,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 560 346,32	- 6 170,00	7 554 176,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 090,00	1 040,00	202 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 325,00	- 7 500,00	4 664 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 469,00	5 250,00	867 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 220,00	700,00	94 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 413,00	- 2 700,00	19 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 152,25	1 790,00	230 942,25
		4260	Zakup energii	342 672,00	- 2 800,00	339 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 567,00	500,00	184 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 457,00	- 1 480,00	133 977,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 060,00	- 200,00	7 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 200,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	- 570,00	7 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 700,00	2 020,00	380 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 295,00	790,00	22 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 320,00	- 700,00	212 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 160,00	1 700,00	42 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	100,00	5 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 605,00	200,00	40 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 70,00	630,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 155,00	4 150,00	358 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 155,00	4 150,00	358 305,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 166,00	0,00	65 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	1 318,00	7 566,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	- 202,00	2 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 537,00	- 578,00	14 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 341,00	- 524,00	6 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 385,00	- 14,00	19 371,00
852		Pomoc społeczna	6 729 889,75	0,00	6 729 889,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 342,75	0,00	1 116 342,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,79	200,00	22 471,79
		4260 Zakup energii	16 079,00	- 200,00	15 879,00
	85295	Pozostała działalność	216 271,00	0,00	216 271,00
		3110 Świadczenia społeczne	122 697,00	2 200,00	124 897,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 030,00	- 2 200,00	87 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454 480,00	0,00	454 480,00
	85401	Świetlice szkolne	298 720,00	0,00	298 720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	- 196,00	4 006,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 640,00	197,00	1 837,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 1,00	849,00
		Razem:	35 867 112,28	0,00	35 867 112,28

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

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	10 776,27	183 908,27
60016		Drogi publiczne gminne	168 132,00	130 649,00	37 483,00	10 776,27	178 908,27
	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. Wesoła	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	10 776,27	68 908,27
		Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice	58 132,00	20 649,00	37 483,00	10 776,27	68 908,27
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
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		8 643 298,00	1 259 311,00	2 647 146,00	10 776,27	3 917 233,27

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Uzasadnienie

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 171 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 2 036zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 6 000zł, przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 15 450 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie oraz przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale i przeniesienia do rozdziału 80103, 80113 w planie finansowym SP w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80103 o kwotę 770 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Szklarach Dł., oraz SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1 318zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych SP w Szklarach Dł. i SP w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85219 o kwotę 200zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85295 o kwotę 2 200 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85401 o kwotę 197 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 171 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 2 036zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 6 000zł, przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 9 280 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Chocianowie oraz w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80103 o kwotę 2 790 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80101, w planie finansowym SP w Szklarach Dł., oraz przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80113 o kwotę 4 150 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 80101, w planie finansowym SP w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1 318zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych SP w Szklarach Dł. i SP w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85219 o kwotę 200zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85295 o kwotę 2 200 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85401 o kwotę 197 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki