

**ZARZĄDZENIE NR 227.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 30 listopada 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 3.000,00 zł, do kwoty **34.234.521,61 zł**, w tym: dochody bieżące 31.397.187,05 zł, dochody majątkowe 2.837.334,56 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 1.896.048,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.000,00 zł, do kwoty **34.116.921,61 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29.395.984,61 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21.034.697,61 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.564.656,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.470.041,49 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.999.740 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.008.154 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 862.000 zł.

2. wydatki majątkowe 4.720.937 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.411.937 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 309.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.234.521,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31.397.187,05 zł

2) dochody majątkowe 2.837.334,56 zł.

2. Plan wydatków **34.116.921,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 29.395.984,61 zł

2) wydatki majątkowe 4.720.937,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **3.405.000,00 zł**, z tego wyemitowane papiery wartościowe 3.405.000 zł.

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

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **3.522.600,00 zł**, z tego:

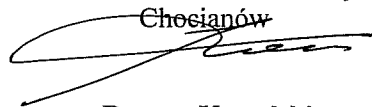
¹⁾Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 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

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 610.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 2.280.000,00 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
852			Pomoc społeczna	4 413 655,00	3 000,00	4 416 655,00
	85295		Pozostała działalność	88 700,00	3 000,00	91 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	3 000,00	53 000,00
Razem:				34 231 521,61	3 000,00	34 234 521,61

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 305 594,00	0,00	1 305 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 108,00	0,00	1 044 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 948,00	- 4 000,00	99 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 761 359,00	12 400,00	1 773 759,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 240 975,00	12 400,00	1 253 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 000,00	12 400,00	249 400,00
750			Administracja publiczna	3 490 860,00	0,00	3 490 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 517,00	- 2 000,00	2 881 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	6 000,00	55 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	- 9 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	330 230,00	4 000,00	334 230,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 000,00	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 612,00	0,00	1 075 612,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 044 760,00	0,00	1 044 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 905,00	- 180,00	27 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 400,00	800,00
		4260	Zakup energii	35 024,00	1 080,00	36 104,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	862 000,00	0,00	862 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	862 000,00	0,00	862 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	862 000,00	- 10 000,00	852 000,00
758			Różne rozliczenia	75 549,00	- 13 000,00	62 549,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 549,00	- 13 000,00	62 549,00
		4810	Rezerwy	75 549,00	- 13 000,00	62 549,00
801			Oświata i wychowanie	13 836 825,79	0,00	13 836 825,79

80101		Szkoły podstawowe	7 025 699,00	130,00	7 025 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 990,00	160,00	7 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	- 160,00	3 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130,00	50 130,00
80104		Przedszkola	1 687 039,00	0,00	1 687 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 390,00	610,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	3 790,00	43 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 700,00	1 200,00
80110		Gimnazja	4 062 090,00	- 130,00	4 061 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 600,00	- 20 000,00	176 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	16 000,00	439 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 333,00	- 130,00	488 203,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 775,00	0,00	50 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	- 956,00	2 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 313,00	10 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	300,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 140,00	- 657,00	14 483,00
851		Ochrona zdrowia	223 000,00	0,00	223 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 827,00	173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 310,00	- 2 751,00	94 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 792,00	25 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 5 237,00	58 263,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 403,00	1 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 574,00	1 926,00
852		Pomoc społeczna	5 968 325,00	3 000,00	5 971 325,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 000,00	0,00	3 225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 029 000,00	3 300,00	3 032 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 410,00	1 920,00	21 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 503,00	597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 717,00	2 283,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 600,00	- 16 574,00	560 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 000,00	- 6 000,00	538 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 574,00	9 426,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	16 574,00	40 074,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 574,00	16 574,00
85295		Pozostała działalność	149 200,00	3 000,00	152 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	3 000,00	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 754,00	0,00	3 030 754,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 400,00	64 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 376,00	600,00	1 200 976,00
	92195	Pozostała działalność	100 929,00	600,00	101 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	70,00	1 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 689,00	- 70,00	20 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 108,00	600,00	62 708,00
Razem:			34 113 921,61	3 000,00	34 116 921,61

BURMISTRZ

Roman Kowalski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

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	9
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	255 037,00	12 500,00			12 500,00
			Melioracje wodne	255 037,00	12 500,00			12 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 037,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	12 500,00			12 500,00
600			Transport i łączność	680 461,00	274 492,00	405 969,00	0,00	680 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 461,00	259 492,00	405 969,00	0,00	665 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie - wykonanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 461,00	181 492,00	405 969,00	0,00	587 461,00
			Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnich miasta Chocianów	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00			15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	6060		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowcu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00

Gospodarka (tami i nieruchomościami		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Zakup gruntu nr 234/12 obr. 3 w Chocianowie. Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul. Spacerowej		9 000,00					
70095	Pozostała działalność		2 456 056,00	0,00	305 000,00	124 736,00	429 736,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 331 320,00		305 000,00	0,00	305 000,00	
	Budowa budynku socjalnego w Chocianowie		2 331 320,00		305 000,00		305 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	124 736,00			124 736,00	124 736,00	
	Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchów wraz z dokumentacją oraz nadzorem		124 736,00			124 736,00	124 736,00	
710	Działalność usługowa		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Cmentarze		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
71035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
750	Administracja publiczna		22 000,00		22 000,00		22 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000,00		22 000,00		22 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	22 000,00		22 000,00		22 000,00	
	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMIG w Chocianowie		22 000,00		22 000,00		22 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		855 141,00		834 360,00		834 360,00	
	Ochotnicze straże pożarne		855 141,00	0,00	834 360,00	0,00	834 360,00	
75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	831 541,00		810 760,00		810 760,00	

	6060	budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00
		Zakup serwera	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 996 705,00	18 996 705,00	989 904,00	851 985,00	0,00	0,00	0,00	1 841 889,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 442 020,00	16 442 020,00	312 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 075,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych								
	6010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	309 000,00	309 000,00	309 000,00					309 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do budynku socjalnego przy ul. Sportowej w Chocianowie	200 000,00	200 000,00						200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 133 020,00	16 133 020,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	16 133 020,00	3 075,00					3 075,00
	90002	Gospodarka odpadami	609 000,00	609 000,00	99 200,00					99 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	609 000,00	99 200,00					99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	609 000,00	99 200,00					99 200,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	428 327,00	428 327,00	71 855,00	356 472,00				428 327,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,00	428 327,00	71 855,00	356 472,00				428 327,00
		Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	428 327,00	428 327,00	71 855,00	356 472,00				428 327,00
	90095	Pozostała działalność	1 517 358,00	1 517 358,00	506 774,00	495 513,00				1 002 287,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	1 467 358,00	399 774,00	495 513,00				895 287,00
		Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	1 467 358,00	399 774,00	495 513,00				895 287,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
		Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap		57 000,00	57 000,00					57 000,00

921						50 000,00			50 000,00								50 000,00	
				Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne														
	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		667 379,00		0,00	226 171,00	0,00	0,00						226 171,00	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		658 279,00		0,00	217 071,00	0,00	0,00						217 071,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 834,00			16 834,00								16 834,00	
				Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michalowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy). (fundusz sołecki, śr. własne, nagroda)		16 834,00				16 834,00								16 834,00
		6050,6057,6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 208,00		0,00	132 000,00	0,00	0,00						132 000,00	
				Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II		573 208,00			132 000,00								132 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00						10 000,00	
				Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej we wsi Ogródzisko (fundusz sołecki)		5 000,00			5 000,00								5 000,00	
				Zakup szafy chłodniczej zapleczowej do świetlicy wiejskiej we wsi Ogródziska		5 000,00			5 000,00								5 000,00	
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		58 237,00			58 237,00								58 237,00	
				Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury		58 237,00			58 237,00								58 237,00	
	92195			Pozostała działalność		9 100,00		0,00	9 100,00	0,00	0,00						9 100,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 100,00			9 100,00								9 100,00	
				Zakup kosiarzki – utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowiec (fundusz sołecki)		5 000,00			5 000,00								5 000,00	
				Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)		4 100,00			4 100,00								4 100,00	
926				Kultura fizyczna		15 187,00		0,00	15 187,00	0,00	0,00						15 187,00	
		92695		Pozostała działalność		15 187,00		0,00	15 187,00	0,00	0,00						15 187,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 187,00		0,00	15 187,00	0,00	0,00						15 187,00	

			7 500,00	7 500,00	7 500,00
			7 687,00	7 687,00	7 687,00
Razem wydatki inwestycyjne			24 606 599,00	3 040 877,00	124 736,00
				1 555 454,00	4 720 937,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.000,- zł

z tego:

- w rozdziale 85295 o kwotę 3.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146.236.2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 106.329,- zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 4.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75023 o kwotę 9.000,- zł, z tego: przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75095 kwoty 2.000,- zł oraz 7.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 75075 o kwotę 2.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75095,
- w rozdziale 75412 o kwotę 1.080,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 75702 o kwotę 10.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 75818 o kwotę 13.000,- zł, z tego: 12.400,- zł - przeniesienie kwoty z rezerwy ogólnej do rozdziału 70001 na zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących wpłat na fundusz remontowy, zarządzany przez MZGKiM oraz 600,- zł, do rozdziału 92195,
- w rozdziale 80101 o kwotę 160,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 80104 o kwotę 9.290,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 80110 o kwotę 20.130,- zł, z tego: 20.000,- zł - przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami oraz kwoty 130,- zł - przeniesienie planu wydatków majątkowych do rozdziału 80101,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1.613,- zł - przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 85154 o kwotę 9.792,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 85212 o kwotę 5.220,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 85214 o kwotę 16.574,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85228, w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej dotacji za rok 2011 (usługi specjalistyczne),
- w rozdziale 90019 o kwotę 4.400,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 92195 o kwotę 70,- zł, -przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 109.329,- zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 4.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 70001 o kwotę 12.400,- zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zwiększenie planu wpłat na tzw. fundusz remontowy zarządzany przez MZGKiM,
- w rozdziale 75023 o kwotę 7.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 75095 o kwotę 4.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 75023 oraz 75075,
- w rozdziale 75412 o kwotę 1.080,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 75702 o kwotę 10.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 80101 o kwotę 290,- zł, z tego: przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 160, zł, oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 130,- zł - przeniesienie z rozdziału 80110,
- w rozdziale 80104 o kwotę 9.290,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 80110 o kwotę 20.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale,

- w rozdziale 80146 o kwotę 1.613,- zł - przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 85154 o kwotę 9.792,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 85212 o kwotę 5.220,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 85228 o kwotę 16.574,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85214, w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej dotacji za rok 2011 (usługi specjalistyczne),
- w rozdziale 85295 o kwotę 3.000,- zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z przyznaniem dotacji celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- w rozdziale 90019 o kwotę 4.400,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami,
- w rozdziale 92195 o kwotę 670,- zł, z tego: 70,- zł -przeniesienie planu wydatków bieżących, 600,- zł - zwiększenie planu na ubezpieczenia społeczne - przeniesienie planu z rezerwy .

BURMISTRZ

Roman Kowalski