

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

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⁾ art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾ oraz § 15 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty **34.053.258,00 zł**, w tym: dochody bieżące 30.287.887,00 zł, dochody majątkowe 3.765.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty **33.715.658,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 27.317.370,00 zł, wydatki majątkowe 6.398.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 237 644 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 47 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.053.258,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.287.887,00 zł
- 2) dochody majątkowe 3.765.371,00 zł.

2. Plan wydatków **33.715.658,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.317.370,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.398.288,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.190.000,00 zł**, z tego: kredyty i pożyczki 1.190.000,00 zł.

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **337.600,00 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.527.600,00 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 610.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 285.000,00 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

Roman Kowalski

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

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 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 6.000,- zł

z tego:

- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 6.000,- zł z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 179.238,- zł

z tego:

- w rozdziale 75022 o kwotę 100,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80101 o kwotę 2.539,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale oraz do rozdziału 80103,
- w rozdziale 85401 o kwotę 99,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 90002 o kwotę 176.500,- zł, z tego: 162.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 90001 z tytułu zabezpieczenia planu na dokonanie wpłaty na fundusz utrzymania projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Chocianowie, 1.000,- zł do rozdziału 90095, przeniesienia w rozdziale 13.500,- zł.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 185.238,- zł

z tego:

- w rozdziale 75022 o kwotę 100,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80101 o kwotę 2.278,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80103 o kwotę 261,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 80101,
- w rozdziale 85295 o kwotę 6.000,- zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r,
- w rozdziale 85401 o kwotę 99,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 90001 o kwotę 162.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 90002 na zabezpieczenie planu wpłaty na fundusz utrzymania projektu,
- w rozdziale 90002 o kwotę 13.500,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 90095 o kwotę 1.000,- zł - przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 90002 na zabezpieczenie planu wydatków na zakup energii do lokalu przy ul. Pocztovej 18.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27.02.2012r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 058 830,00	6 000,00	4 064 830,00
	85295		Pozostała działalność	36 500,00	6 000,00	42 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				34 047 258,00	6 000,00	34 053 258,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 265 298,00	0,00	3 265 298,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 927,00	0,00	137 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 100,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	127,00	100,00	227,00
801			Oświata i wychowanie	12 374 095,00	0,00	12 374 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 323 670,00	- 261,00	6 323 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 800,00	778,00	4 001 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	- 1 039,00	332 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	- 1 500,00	99 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 200,00	261,00	233 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	261,00	12 261,00
852			Pomoc społeczna	5 659 400,00	6 000,00	5 665 400,00
	85295		Pozostała działalność	107 000,00	6 000,00	113 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	6 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 237,00	0,00	295 237,00
	85401		Świetlice szkolne	239 000,00	0,00	239 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 600,00	- 99,00	167 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	99,00	15 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 330,00	0,00	3 161 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	162 000,00	372 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	162 000,00	162 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 200,00	- 163 000,00	117 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	- 176 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 354 803,00	1 000,00	1 355 803,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				33 709 658,00	6 000,00	33 715 658,00


BURMISTRZ
 Roman Kowalski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 50.2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 27 lutego 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
710	71035	2020	2.400	2.400	2.400			2.400		
750	75011	2010	128.624	128.624	128.624	128.624				
751	75101	2010	2.220	2.220	2.220	2.220				
752	75212	2010	300	300	300			300		
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000		
852	85212	2010	3 073.000	3 073.000	3 073.000	92.190	2.967.910	12.900		\$ 0970 10.000 \$ 0980 36.000
852	85213	2010	8 100	8.100	8.100	8.100				
852	85228	2010	16.000	16.000	16.000			16.000		\$ 0830 1.000
852	85295	2010	6.000	6.000	6.000		6.000			
Ogółem			3.237.644	3.237.644	3.237.644	231.134	2.973.910	32.600	-	47.000

BURMISTRZ
 Roman Kowalski