

z dnia 31 października 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.<sup>1)</sup>) art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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 45.100,00 zł, do kwoty **33.878.856,61 zł**, w tym: dochody bieżące 31.041.522,05 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 45.100,00zł, do kwoty **33.761.256,61 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29.040.319,61 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 20.592.192,61 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.074.415,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.517.777,05 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.999.740 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.094.994 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.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **33.878.856,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31.041.522,05 zł

2) dochody majątkowe 2.837.334,56 zł.

2. Plan wydatków **33.761.256,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 29.040.319,61 zł

2) wydatki majątkowe 4.720.937,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **3.405.000,00 zł**, z tego: kredyty, pożyczki oraz 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) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,

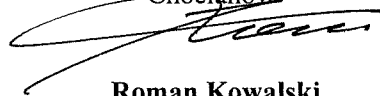
<sup>1)</sup>Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U.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

<sup>2)</sup>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

- 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.

§ 4. 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 488 055,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>4 533 155,00</b>
	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.	34 700,00	9 100,00	43 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	7 100,00	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 100,00	2 000,00	26 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	14 000,00	348 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 000,00	14 000,00	348 000,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	22 000,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 000,00	22 000,00	316 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 833 756,61</b>	<b>45 100,00</b>	<b>33 878 856,61</b>

  
 Roman Kowalski

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 075 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 612,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 044 760,00	0,00	1 044 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	- 6 095,00	27 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	4 845,00	65 045,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 024,00	35 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 250,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	- 2 024,00	19 876,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 049,00</b>	<b>- 12 500,00</b>	<b>75 549,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 049,00	- 12 500,00	75 549,00
		4810	Rezerwy	88 049,00	- 12 500,00	75 549,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 327 825,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 327 825,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 929 149,00	3 000,00	6 932 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 578,00	- 11 000,00	4 511 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	10 000,00	740 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	1 000,00	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	900,00	7 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 760,00	2 100,00	106 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	- 200,00	1 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00	200,00	8 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 461,00	0,00	256 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 230,00	- 1 100,00	180 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	100,00	5 580,00
	80104		Przedszkola	1 637 039,00	0,00	1 637 039,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,86	181,86	1 921,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	- 181,86	2 668,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 200,00	- 3 000,00	353 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 200,00	- 3 000,00	353 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 775,00	0,00	50 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 200,00	9 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	200,00	7 600,00
	80195		Pozostała działalność	228 411,79	0,00	228 411,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,00	- 196,95	2 344,05
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	196,95	2 696,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 030 225,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>6 087 825,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	12 500,00	212 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	12 500,00	212 500,00
	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.	34 700,00	9 100,00	43 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	9 100,00	43 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 600,00	14 000,00	576 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	14 000,00	544 000,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	22 000,00	316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	22 000,00	316 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 716 156,61</b>	<b>45 100,00</b>	<b>33 761 256,61</b>

  
 BURMISTRZ  
 Roman Kowalski

## **Uzasadnienie**

### **Zwiększa się dochody gminy o kwotę 45.100,- zł**

z tego:

- w rozdziale 85213 o kwotę 9.100,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146.202.2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 7.100,- zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, dotacji celowej na zadania własne w kwocie 2.000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85214 o kwotę 14.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146.200.2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85216 o kwotę 22.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146.201.2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### **Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 36.497,81,- zł**

z tego:

- w rozdziale 75412 o kwotę 8.119,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 75818 o kwotę 12.500,- zł, przeniesienie kwoty z rezerwy ogólnej do rozdziału 85202 na zwiększenie planu wydatków bieżących na opłaty za mieszkańców gminy umieszczonych w DPS,
- w rozdziale 80101 o kwotę 11.200,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80103 o kwotę 1.100,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80104 o kwotę 181,86 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80113 o kwotę 3.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 80101,
- w rozdziale 80146 o kwotę 200,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80195 o kwotę 196,95 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale.

### **Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 81.597,81 zł**

z tego:

- w rozdziale 75412 o kwotę 8.119,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 80101 o kwotę 14.200,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w kwocie 11.200,- zł oraz kwoty 3.000,- zł z rozdziału 80195,
- w rozdziale 80103 o kwotę 1.100,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80104 o kwotę 181,86 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80146 o kwotę 200,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80195 o kwotę 196,95 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 85202 o kwotę 12.500,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej na opłaty za mieszkańców gminy umieszczonych w DPS,
- w rozdziale 85213 o kwotę 9.100,- zł, zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenia zdrowotne w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- w rozdziale 85214 o kwotę 14.000,- zł, zwiększenie planu wydatków na zasiłki i pomoc w naturze w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przez Wojewodę Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85216 o kwotę 22.000,- zł, zwiększenie planu wydatków na zasiłki stałe w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

BURMISTRZ  
  
*Roman Kowalski*