

z dnia 30 sierpnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł, do kwoty **34.853.856,71 zł**, w tym: dochody bieżące 30.959.249,71 zł, dochody majątkowe 3.894.607,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 2.511.371 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.000,00zł, do kwoty **34.736.256,71 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 27.931.691,71 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 19.630.612,71 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.183.753,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.446.859,15 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.924.050 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.035.636 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 850.000 zł.

2. wydatki majątkowe 6.804.565 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.604.565 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200.000 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 3 688 023,71 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 **34.853.856,71 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 30.959.249,71 zł

2) dochody majątkowe 3.894.607,00 zł.

2. Plan wydatków **34.736.256,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 27.931.691,71 zł

2) wydatki majątkowe 6.804.565,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.410.000,00 zł**, z tego: kredyty i pożyczki 1.410.000,00 zł.

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **117.600,00 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, 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 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

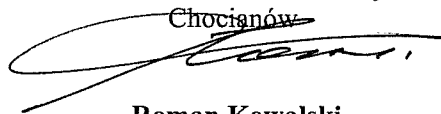
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.527.600,00 zł** , z tego:

- 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 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	4 485 130,00	- 7 000,00	4 478 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 030,00	- 16 000,00	10 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 600,00	9 000,00	88 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	9 000,00	50 000,00
Razem:				34 860 856,71	- 7 000,00	34 853 856,71

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	341 400,00	0,00	341 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 000,00	0,00	159 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	- 1 000,00	152 000,00
750			Administracja publiczna	3 490 860,00	0,00	3 490 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 517,00	- 1 000,00	2 881 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	6 000,00	47 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00	- 10 000,00	23 500,00
	75095		Pozostała działalność	327 230,00	1 000,00	328 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 760,00	0,00	1 070 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 044 760,00	0,00	1 044 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	3 000,00	60 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 900,00	21 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 425 875,00	0,00	12 425 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 266 259,00	- 3 000,00	6 263 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 578,00	- 4 000,00	3 999 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 961,00	- 3 000,00	329 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	- 600,00	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	600,00	8 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 461,00	3 000,00	236 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 261,00	- 180,00	12 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	180,00	5 480,00
	80104		Przedszkola	1 372 039,00	0,00	1 372 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	1 200,00	16 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	- 1 200,00	77 500,00
852			Pomoc społeczna	6 014 300,00	- 7 000,00	6 007 300,00
	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.	38 297,00	- 3 597,00	34 700,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 416,00	- 3 416,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181,00	- 181,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 600,00	- 4 000,00	577 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 000,00	- 4 000,00	545 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 803,00	3 597,00	943 400,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 416,00	3 416,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	181,00	181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	- 12 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 12 000,00	14 800,00
	85295		Pozostała działalność	140 100,00	9 000,00	149 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	9 000,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 413,00	0,00	1 457 413,00
	92195		Pozostała działalność	106 616,00	0,00	106 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	264,00	1 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 049,00	- 174,00	63 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	- 90,00	90,00
Razem:				34 743 256,71	- 7 000,00	34 736 256,71

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody
					Wydatki bieżące	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.
010	01095	2010	157 217,71	157 217,71	157 217,71	478,56		156 739,15		
710	71035	2020	2 400	2 400	2 400			2 400		
750	75011	2010	128 186	128 186	128 186	128 186				
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	3 328 000	3 328 000	3 328 000	137 190	3 171 000	19 810		\$ 0970 10 000 \$ 0980 36 000
852	85213	2010	10 600	10 600	10 600			10 600		
852	85295	2010	38 100	38 100	38 100		38 100			
900	90095	2020	20 000	20 000	20 000			20 000		
Ogółem			3 688 023,71	3 688 023,71	3 688 023,71	268 074,56	3 209 100,00	210 849,15	-	47 000

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 16.000,- zł

z tego:

- w rozdziale 85228 o kwotę 16.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-129/2012 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone, z tytułu korekty środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 9.000,- zł

z tego:

- w rozdziale 85295 o kwotę 9.000,- zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PSZS1.3146.142.2012, w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 56.841,- zł

z tego:

- w rozdziale 71004 o kwotę 1.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75023 o kwotę 10.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w kwocie 9.000,-zł oraz 1.000,- zł do rozdziału 75095,
- w rozdziale 75412 o kwotę 6.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80101 o kwotę 7.600,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w kwocie 4.600,- zł, oraz kwotę 3.000,- zł do rozdziału 80103,
- w rozdziale 80103 o kwotę 180,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80104 o kwotę 8.200,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85213 o kwotę 3.597,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 85219,
- w rozdziale 85214 o kwotę 4.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85228,
- w rozdziale 85228 o kwotę 16.000,- zł, zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmniejszenia wysokości dotacji celowej przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- w rozdziale 92195 o kwotę 264,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 49.841,- zł

z tego:

- w rozdziale 71004 o kwotę 1.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75023 o kwotę 9.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- rozdziale 75095 o kwotę 1.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 75023,
- w rozdziale 75412 o kwotę 6.000,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80101 o kwotę 4.600,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80103 o kwotę 3.180,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami 180,- zł oraz kwotę 3.000,- zł z rozdziału 80101,
- w rozdziale 80104 o kwotę 8.200,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85219 o kwotę 3.597,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 85213,

- w rozdziale 85228 o kwotę 4.000,- zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85214,
- w rozdziale 85295 o kwotę 9.000,- zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- w rozdziale 92195 o kwotę 264,- zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami.

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski