

z dnia 14 listopada 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.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 140 zł., z tego: dochody bieżące 1 140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 140 zł., z tego: wydatki bieżące 1 140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **37 019 273,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 33 469 299,38 zł
- 2) dochody majątkowe 3 549 973,63 zł.

2. Plan wydatków **35 811 113,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31 892 656,01 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 918 457 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



Roman Kowalski

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 249.2014
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 14 listopada 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	137 519,00	0,00	1 140,00	138 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 163,00	0,00	1 140,00	93 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 118,00	0,00	1 140,00	93 258,00
bieżące razem:				33 468 159,38	0,00	1 140,00	33 469 299,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 286,07	0,00	0,00	268 286,07
majątkowe							
majątkowe razem:				3 549 973,63	0,00	0,00	3 549 973,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 187,00	0,00	0,00	357 187,00
Ogółem:				37 018 133,01	0,00	1 140,00	37 019 273,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 473,07	0,00	0,00	625 473,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 249.2014
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 14 listopada 2014 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 769 854,62	1 140,00	3 770 994,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 118,00	1 140,00	93 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 346,00	1 140,00	74 486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 815,00	0,00	114 815,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 045,00	0,00	84 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	- 10,00	2 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 10,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 677,00	100,00	17 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	- 795,80	3 506,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 051,00	913,00	4 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 197,20	402,80
758			Różne rozliczenia	139 009,00	- 3 800,00	135 209,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 009,00	- 3 800,00	135 209,00
		4810	Rezerwy	139 009,00	- 3 800,00	135 209,00
801			Oświata i wychowanie	14 730 601,82	0,00	14 730 601,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 493 006,32	8 150,00	7 501 156,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 771,00	8 700,00	4 667 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 396,00	- 1 100,00	357 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 469,00	3 000,00	864 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 734,00	- 4 800,00	101 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 619,25	4 150,00	161 769,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 941,00	- 650,00	9 291,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 190,00	50,00	3 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 024,00	- 1 200,00	16 824,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 350,00	- 5 800,00	365 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 790,00	- 4 300,00	213 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 646,00	- 700,00	15 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	- 800,00	5 300,00

80104		Przedszkola	2 115 381,00	0,00	2 115 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 796,00	- 12 000,00	1 252 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	12 000,00	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 485,00	3 900,00	182 385,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 700,00	39 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 200,00	1 000,00
80110		Gimnazja	3 923 743,50	0,00	3 923 743,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 4 350,00	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 643,00	19 000,00	2 489 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	- 5 000,00	460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 679,00	19 000,00	136 679,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	580,00	3 580,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	- 20 000,00	105 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 1 900,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 484,50	6 900,00	42 384,50
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	850,00	3 850,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 000,00	- 580,00	40 420,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	363 355,00	- 1 700,00	361 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 355,00	- 1 700,00	361 655,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 166,00	0,00	65 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,00	- 1 180,00	6 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 537,00	1 000,00	15 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 041,00	- 1 200,00	9 841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 005,00	1 380,00	15 385,00
80195		Pozostała działalność	112 484,00	- 650,00	111 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 615,00	- 650,00	88 965,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 844,00	3 800,00	509 644,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 160,00	3 800,00	215 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	196 290,00	3 800,00	200 090,00
		Razem:	35 809 973,01	1 140,00	35 811 113,01

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 140 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75101 §2010 o kwotę 1 140 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 85 323 zł

z tego:

- w rozdziale 75109 o kwotę 1 013 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 75818 o kwotę 3 800 zł, przeniesienia plany z rezerwy ogólnej do rozdziału 85415 na stypendia dla uczniów,

- w rozdziale 80101 o kwotę 7 750 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym SP w Parchowie,

- w rozdziale 80103 o kwotę 5 800 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 80101, w planie finansowym SP w Parchowie,

- w rozdziale 80104 o kwotę 15 900 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym Przedszkola w Chocianowie,

- w rozdziale 80110 o kwotę 46 330 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym Gimnazjum w Chocianowie,

- w rozdziale 80113 o kwotę 1 700 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym SP w Parchowie,

- w rozdziale 80146 o kwotę 2 380 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym SP w Szklarach Dolnych oraz Gimnazjum w Chocianowie,

- w rozdziale 80195 o kwotę 650 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planie finansowym SP w Parchowie.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 86 463 zł

z tego:

- w rozdziale 75101 o kwotę 1 140 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej,

- w rozdziale 75109 o kwotę 1 013 zł, przeniesienie wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 15 900 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale oraz z rozdziału

80103,

- w rozdziale **80104** o kwotę **15 900 zł**, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym Przedszkola w Chocianowie,
- w rozdziale **80110** o kwotę **46 330 zł**, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym Gimnazjum w Chocianowie,
- w rozdziale **80146** o kwotę **2 380 zł**, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale w planie finansowym SP w Szklarach Dolnych oraz Gimnazjum w Chocianowie,
- w rozdziale **85415** o kwotę **3 800 zł**, przeniesienie plany z rezerwy ogólnej na stypendia dla uczniów.

BURMISTRZ



Roman Kowalski