

ZARZĄDZENIE NR 65/13
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 15 lipca 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt.4, art.51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Burmistrz Miasta zarządza**, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013 r.poprzez:

zwiększenie dochodów o kwotę 68.000 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 68.000 zł,

1/ załącznik Nr 1 „Zmiana Planu dochodów na rok 2013” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2/ załącznik Nr 2 „Zmiana planu wydatków na rok 2013 „ otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi - 38.241.860,74 zł,

Plan wydatków po zmianach wynosi - 40.253.636,74 zł,

Plan przychodów z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi - 3.501.776 zł,

Plan rozchodów wynosi - 1.490.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/13 z dnia 15 lipca 2013r.

W załączniku Nr 1 – Zmiana planu dochodów – wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 68.000 zł, w dziale

852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 18.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 2010 o kwotę 48.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W załączniku Nr 2 – Zmiana planu wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zgodnie z wnioskiem kierowników jednostek oraz rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 30.500 zł, zwiększając plany finansowe w rozdziale 75023, 801, 854, 900 i 921.

W dziale 852 dokonano zmian pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu, zwiększając plan w rozdziale 85219 – środki własne, w paragrafie 4260 o kwotę 900 zł, a zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85228 – środki własne w paragrafie 4370 o kwotę 900.

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów na rok 2013

Zarządzenie nr 65/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 253 877,00	68 000,00	4 321 877,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	18 700,00	171 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	18 700,00	171 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	48 000,00	164 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	48 000,00	124 000,00
	85295		Pozostała działalność	137 990,00	1 300,00	139 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 990,00	1 300,00	35 290,00
Razem:				38 173 860,74	68 000,00	38 241 860,74

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków 2013r.

Zarządzenie Nr 65/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 127 898,00	10 000,00	4 137 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 850,00	10 000,00	3 709 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	413 826,00	- 30 500,00	383 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	413 826,00	- 30 500,00	383 326,00
		4810	Rezerwy	235 323,00	- 30 500,00	204 823,00
801			Oświata i wychowanie	17 078 278,00	500,00	17 078 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 608 425,00	0,00	6 608 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 233,00	- 11 040,00	166 193,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 040,00	11 040,00
	80110		Gimnazja	5 882 922,00	- 607,00	5 882 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 370,00	- 500,00	3 927 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 237,00	630,00	48 867,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 143,00	- 445,00	7 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 690,00	- 607,00	9 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 158,00	- 8 280,00	178 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 020,00	- 185,00	8 835,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 280,00	8 280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 405,00	0,00	39 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 115,00	4 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 224,00	115,00	7 339,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 878,00	3 602,00	665 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 336,00	2 495,00	276 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,00	408,00	10 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	529,00	607,00	1 136,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	92,00	916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 583,00	- 150,00	7 433,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
80195		Pozostała działalność	885 168,00	- 2 495,00	882 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 768,00	- 2 495,00	270 273,00
852		Pomoc społeczna	6 505 095,00	68 000,00	6 573 095,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	18 700,00	538 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	- 23 366,00	352 634,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	42 066,00	42 066,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 577,00	900,00	1 247 477,00
	4260	Zakup energii	12 667,00	900,00	13 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	- 300,00	19 335,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	300,00	413,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 016,00	47 100,00	410 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 916,85	40 472,00	306 388,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 485,00	6 984,00	55 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 148,00	544,00	7 692,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 182,00	- 900,00	282,00
85295		Pozostała działalność	297 890,00	1 300,00	299 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 890,00	256,00	292 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,00	1 044,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 662,00	500,00	460 162,00
85401		Świetlice szkolne	347 302,00	500,00	347 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	500,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	- 150,00	4 349,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 864 530,00	5 000,00	5 869 530,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	5 000,00	635 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 619,00	14 500,00	2 325 119,00
	92116		Biblioteki	437 000,00	14 500,00	451 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00	14 500,00	451 500,00
Razem:				40 185 636,74	68 000,00	40 253 636,74

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies