

ZARZĄDZENIE NR 93/13
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 27 września 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 153.045,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 153.045,00 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 - 38.496.852,74 zł,
Plan wydatków po zmianach wynosi - 40.853.628,74 zł,
Plan przychodów z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi - 3.846.776 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 93/13 z dnia 27 września 2013r.

W załączniku Nr 1 – Zmiana planu dochodów – zwiększono plan dochodów o kwotę 153.045 zł w tym:

- w dziale 801- „Oświata i wychowanie” o kwotę 90.045 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień –październik 2013r.

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” o kwotę 63.000 zł , w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego „ z tytułu otrzymanej dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W załączniku Nr 2 - Zmiana planu wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 153.045 zł, w tym:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” o kwotę 90.045 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „przedszkola”,

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zgodnie z zawiadomieniem o kwotę 63.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto rozdysponowano rezerwę ogólną o kwotę 50.100 zł, zwiększając plan wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność” , w rozdziale 60016 – „drogi publiczne gminne” o kwotę 19.100 zł, oraz w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 – „pozostała działalność” o kwotę 31.000 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” , w rozdziale 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejszono plan wydatków z zadania inwestycyjnego p.n. ”Wymiana opraw oświetleniowych” o kwotę 30.000 zł, zwiększając plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych.

Pozostałe zmiany między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, wprowadzono zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów na rok 2013

Zarządzenie nr 93/13 z dnia 27 września 2013 r. Burmistrza Miasta Chojnowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	2 602 520,00	90 045,00	2 692 565,00
			Przedszkola	475 000,00	90 045,00	565 045,00
852	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 045,00	90 045,00
			Pomoc społeczna	4 380 427,00	63 000,00	4 443 427,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 400,00	63 000,00	3 150 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 033 000,00	63 000,00	3 096 000,00
Razem:				38 343 807,74	153 045,00	38 496 852,74

Burmistrz

mgr inż. Andrzej...

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków

Zarządzenie nr 93/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	8 950,74	0,00	8 950,74
			Melioracje wodne	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 225,00	4 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00
			Izby rolnicze	624,00	100,00	724,00
600	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	624,00	100,00	724,00
			Transport i łączność	150 000,00	19 100,00	169 100,00
60016			Drogi publiczne gminne	150 000,00	19 100,00	169 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 100,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
			Administracja publiczna	4 154 398,00	0,00	4 154 398,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 850,00	0,00	3 709 850,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 700,00	- 5 217,00	2 359 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	- 6 900,00	168 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	6 900,00	55 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	5 000,00	112 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	- 5 000,00	20 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	1 700,00	46 700,00
758	4480		Podatek od nieruchomości	117 000,00	3 517,00	120 517,00
			Różne rozliczenia	307 226,00	- 50 100,00	257 126,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	307 226,00	- 50 100,00	257 126,00
		4810	Rezerwy	128 723,00	- 50 100,00	78 623,00
801			Oświata i wychowanie	17 092 398,00	90 045,00	17 182 443,00

80101	Szkoły podstawowe	38 425,00	70 915,00	6 679 340,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	166 193,00	30 915,00	197 108,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	35 000,00
80104	Przedszkoła	2 960 480,00	90 045,00	3 050 525,00
	4300 Zakup usług pozostałych	32 800,00	90 045,00	122 845,00
80110	Gimnazja	5 882 315,00	103 153,00	5 985 468,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 544,00	- 1 000,00	18 544,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 367,00	3 466,00	47 833,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	709,00	4 144,00
	4300 Zakup usług pozostałych	178 878,00	103 295,00	282 173,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 101,00	177,00	1 278,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 504,00	- 2 494,00	250 010,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215,00	- 1 000,00	6 215,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 405,00	0,00	39 405,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 076,00	- 676,00	3 400,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 339,00	676,00	8 015,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 480,00	142,00	665 622,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 452,00	142,00	15 594,00
80195	Pozostała działalność	896 293,00	- 174 210,00	722 083,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	850,00	1 330,00
	4300 Zakup usług pozostałych	283 893,00	- 175 060,00	108 833,00
	Ochrona zdrowia	335 787,00	0,00	335 787,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 000,00	10 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00	- 3 000,00	263 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	94 500,00	- 4 200,00	90 300,00
	Pomoc społeczna	6 619 395,00	63 000,00	6 682 395,00

