

ZARZĄDZENIE NR 112/14
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014.

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 2013r. poz. 594, ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014 r. poprzez:

- zwiększenie dochodów o kwotę 8.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi	- 48.261.813,85 zł,
1) dochody bieżące	37.626.475,85 zł
2) dochody majątkowe	10.635.340,00 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	- 49.983.602,85 zł
1) wydatki bieżące	36.718.473,85 zł,
2) wydatki majątkowe	13.265.129,00 zł.
Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi	- 2.628.125,00 zł,
Plan rozchodów wynosi	- 906.336,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 112/14 z dnia 30 września 2014 r.

Zarządzeniem Nr 112/14 z dnia 30 września 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.430 zł. Zwiększono w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, o kwotę 8.450 zł, z tego w rozdziale 85215 – „dodatki mieszkaniowe” przeznaczonym na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 1.830 zł, i w rozdziale 85295- „pozostała działalność” z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 6.600 zł. Na wniosek kierowników jednostek dokonano przeniesienia planów wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu.

Dokonano przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu tj. dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdziału 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszono plan o kwotę 72.200 zł – „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego”, zwiększając plan w rozdziale 90095 – „pozostała działalność” o kwotę 72.200 zł – „Rewaloryzacja terenów zielonych przy ul. Kilińskiego (Morskie Oko).

Ponadto rozdysponowano rezerwę ogólną w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75818 – „rezerwy” o kwotę 1.000 zł, zwiększając plan finansowy w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204 – „rodziny zastępcze” o kwotę 1.000 zł.

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów na rok 2014
 Zarządzenie nr 112/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 343 894,72	8 430,00	4 352 324,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 788,00	1 830,00	10 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 788,00	1 830,00	10 618,00
	85295		Pozostała działalność	158 244,00	6 600,00	164 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 244,00	6 600,00	62 844,00
Razem:				48 253 383,85	8 430,00	48 261 813,85

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków na rok 2014
 Zarządzenie Nr 112/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	299 000,00	0,00	299 000,00
			Drogi publiczne gminne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 20 000,00	37 000,00
710	71035		Działalność usługowa	221 100,00	0,00	221 100,00
			Cmentarze	151 100,00	0,00	151 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 301,00	4 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 130,00	1 340,00	25 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 3 681,00	41 819,00
				Administracja publiczna	4 227 034,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 766,00	0,00	3 737 766,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	8 000,00	114 500,00
			Zakup usług remontowych	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00	112 000,00
754	75414		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	500,00	654,71
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 845,29	- 500,00	16 345,29
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 300,00	0,00	32 300,00
			Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
758	75818		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 820,00	- 300,00	6 520,00
			Różne rozliczenia	101 293,00	- 1 000,00	100 293,00
801	8010		Rezerwy ogólne i celowe	101 293,00	- 1 000,00	100 293,00
			Rezerwy	79 984,00	- 1 000,00	78 984,00
			Oświata i wychowanie	17 891 512,00	0,00	17 891 512,00

80101		Szkoły podstawowe	30 749,00	- 6 800,00	6 653 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 629,00	- 410,00	315 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	10 398,00	108 398,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	784 898,00	- 20 000,00	764 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 997,00	410,00	5 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	6 000,00	176 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 308,00	- 3 698,00	17 610,00
80110		Gimnazja	5 832 936,00	- 2 276,00	5 830 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 682,00	- 276,00	3 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 108,00	- 2 000,00	282 108,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 429,00	9 076,00	749 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 594,00	- 1 100,00	298 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 100,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	276,00	817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 751,00	3 800,00	13 551,00
851		Ochrona zdrowia	342 500,00	0,00	342 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 200,00	0,00	282 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 27 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 000,00	87 000,00
852		Pomoc społeczna	6 756 306,72	9 430,00	6 765 736,72
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	638 788,00	1 830,00	640 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	638 523,00	1 830,00	640 353,00
85295		Pozostała działalność	320 744,00	6 600,00	327 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 600,00	6 400,00	316 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	200,00	3 844,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	535 059,00	0,00	535 059,00

85401	Świetlice szkolne		11 625,00	- 3 876,00	407 749,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 850,00	- 3 936,00	26 914,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	800,00	5,00	805,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	528,00	55,00	583,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		123 434,00	3 876,00	127 310,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	123 434,00	- 13 877,00	109 557,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	17 753,00	17 753,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 148 400,00	0,00	7 148 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		978 900,00	- 72 200,00	906 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	428 900,00	- 72 200,00	356 700,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	9 000,00	34 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	9 000,00	29 000,00
90095	Pozostała działalność		4 060 760,00	63 200,00	4 123 960,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	610 000,00	- 11 000,00	599 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 224 460,00	72 200,00	2 296 660,00
	Razem:		49 975 172,85	8 430,00	49 983 602,85

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies