

ZARZĄDZENIE NR 136/14
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 27 listopada 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 34.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- zwiększenie wydatków o kwotę 34.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia..

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi	- 48.955.291,73 zł,
1) dochody bieżące	38.319.951,73 zł
2) dochody majątkowe	10.635.340,00 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	- 50.677.080,73 zł
1) wydatki bieżące	37.525.851,73 zł,
2) wydatki majątkowe	13.151.229,00 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

Objasnienia do Zarządzenia Nr 136/14 z dnia 27 listopada 2014 r.

Zarządzeniem Nr 136/14 z dnia 27 listopada 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34.925 zł. Zwiększenie dotyczyło działu 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 o kwotę 37.400 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej „§ 2010 - zmniejszenie o kwotę 5.694 zł, - korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w rozdziale 85215 – „dodatki mieszkaniowe” , § 2010 – zmniejszenie o kwotę 3.005 zł, korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych, w rozdziale 85228 - „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 zwiększenie o kwotę 7.000 zł, środki przeznaczone na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozdziale 85295 – „pozostała działalność”, § 2010 zmniejszenie o kwotę 773 zł, korekta dotyczy środków przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dokonano przeniesienia planów wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu na wniosek kierownika jednostki.

Ponadto zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego p.n. ” Zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa” o kwotę 118.000 zł, zwiększając plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 68.000 zł i w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł.

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów na rok 2014

Zarządzenie Nr 136/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 651 696,72	34 925,00	4 686 621,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 793,00	37 400,00	3 073 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 984 639,00	37 400,00	3 022 039,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 732,00	- 5 694,00	54 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 532,00	- 5 694,00	14 838,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 629,00	- 3 005,00	13 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 629,00	- 3 005,00	13 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 000,00	7 000,00	156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 000,00	7 000,00	131 000,00
	85295		Pozostała działalność	177 634,00	- 776,00	176 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 634,00	- 776,00	74 858,00
Razem:				48 920 366,73	34 925,00	48 955 291,73

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków 2014r.

Zarządzenie Nr 136/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	4 239 454,00	0,00	4 239 454,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 766,00	0,00	3 745 766,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	6 500,00	65 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	6 000,00	120 500,00		
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 16 734,00	1 266,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 000,00	108 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	16 234,00	65 134,00		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00	112 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00	
		801			Oświata i wychowanie	17 950 910,74	0,00	17 950 910,74
			80101		Szkoly podstawowe	6 716 160,74	0,00	6 716 160,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	310,00	17 510,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 809,00	- 3 576,00	311 233,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 354,00	2 000,00	139 354,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 567,00	- 250,00	3 317,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 027,00	- 1 300,00	6 727,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 77,00	3 623,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 087,00	2 946,00	274 033,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 213,00	- 130,00	22 083,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	77,00	4 577,00		
	80104		Przedszkola	3 462 093,00	- 15 500,00	3 446 593,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 843,00	- 7 200,00	149 643,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 200,00	40 200,00		

4260	Zakup energii	95 000,00	- 4 000,00	91 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 15 500,00	84 500,00
80110	Gimnazja	5 841 467,00	0,00	5 841 467,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 798,00	- 1 200,00	3 795 598,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	307 623,00	- 1 323,00	306 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 190,00	770,00	57 960,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 406,00	- 1 000,00	2 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 108,00	1 200,00	283 308,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 297,00	- 1 200,00	5 097,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 883,00	2 886,00	249 769,00
4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 693,00	- 133,00	16 560,00
80195	Pozostała działalność	1 033 709,00	15 500,00	1 049 209,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	15 500,00	657 500,00
852	Pomoc społeczna	7 065 108,72	34 925,00	7 100 033,72
85204	Rodziny zastępcze	18 000,00	1 000,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 939,00	38 400,00	3 115 339,00
3110	Świadczenia społeczne	2 889 100,00	36 278,00	2 925 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 893,30	496,00	130 389,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	549,00	25 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	77,00	3 877,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
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.	59 732,00	- 5 694,00	54 038,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 732,00	- 5 694,00	54 038,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	644 629,00	- 5 005,00	639 624,00
3110	Świadczenia społeczne	644 364,00	- 5 005,00	639 359,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 765,24	7 000,00	417 765,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 497,19	5 960,00	312 457,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	838,00	58 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	202,00	8 202,00
85295		Pozostała działalność	340 134,00	- 776,00	339 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 400,00	- 776,00	327 624,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 428,00	0,00	639 428,00
	85401	Świetlice szkolne	423 051,00	0,00	423 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 164,00	9 800,00	274 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 197,00	600,00	47 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 264,00	- 11 350,00	26 914,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 519,00	950,00	23 469,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 165 910,00	0,00	7 165 910,00
	90095	Pozostała działalność	4 104 860,00	0,00	4 104 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	- 6 000,00	150 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	68 000,00	618 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 900,00	50 000,00	663 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 660,00	- 118 000,00	2 178 660,00
		Razem:	50 642 155,73	34 925,00	50 677 080,73

Delius