

ZARZĄDZENIE NR 61/12
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany układu wykonawczego.

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. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ – Dz.U. Nr 157, poz. 1241) w związku z uchwałą Nr XX/87/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2012 roku **Burmistrz Miasta zarządza**, co następuje:

§ 1. Dokonuje szczegółowego podziału wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2012 w zakresie zmiany wynikającej z Uchwały Nr XX/87/12 Rady Miejskiej Chojnowa z 28 czerwca roku z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Zmiana planu wydatków

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/12
Burmistrza Miasta Chojnowa
z 28 czerwca 2012 r.

Dział	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	300 000,00		650 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	300 000,00		650 000,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	300 000,00		650 000,00
801		Oświata i wychowanie	254 493,00		55 987,00	198 506,00
	80195	Pozostała działalność	254 493,00		55 987,00	198 506,00
	4300	zakup usług pozostałych	254 493,00		55 987,00	198 506,00
852		Pomoc społeczna	129 328,32	149 825,00		279 153,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 828,32	20 000,00		143 828,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 350,00	12 000,00		112 350,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 296,18	2 270,00		20 566,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 182,14	400,00		3 582,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 330,00		3 330,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00		4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	9 000,00		14 500,00
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00		13 000,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00		1 500,00
		Ośrodki pomocy społecznej				
	4307	zakup usług pozostałych		56 762,91		56 762,91
	4309	zakup usług pozostałych		3 005,09		3 005,09
1.1		Aktywna integracja		59 768,00		59 768,00

R-m I		Aktywna integracja	59 76	59 768,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 805,11	15 805,11
	4109	wynagrodzenia osobowe pracowników	836,74	836,74
2.2			16 641,85	16 641,85
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,56	2 759,56
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	146,09	146,09
2.2			2 905,65	2 905,65
	4127	składki na Fundusz Pracy	387,25	387,25
	4129	składki na Fundusz Pracy	20,50	20,50
2.2			407,75	407,75
2.2		Wynagrodzenia pracowników socjalnych	19 955,25	19 955,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,33	1 282,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,89	67,89
2.3			1 350,22	1 350,22
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	223,90	223,90
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	11,85	11,85
2.3			235,75	235,75
	4127	składki na Fundusz Pracy	31,42	31,42
	4129	składki na Fundusz Pracy	1,66	1,66
2.3			33,08	33,08
2.3		Nagroda pracownika socjalnego	1 619,05	1 619,05
R-m II		Praca socjalna	21 574,30	21 574,30
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 802,59	20 802,59
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,31	1 101,31
5.6			21 903,90	21 903,90
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,16	3 632,16
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	192,29	192,29
5.6			3 824,45	3 824,45
	4127	składki na Fundusz Pracy	509,67	509,67
	4129	składki na Fundusz Pracy	26,98	26,98
5.6			536,65	536,65
5.6		Wynagrodzenie kierownika projektu	26 265,00	26 265,00
	4307	zakup usług pozostałych	237,43	237,43
	4309	zakup usług pozostałych	12,57	12,57
5.7		Prowadzenie rachunku bankowego	250,00	250,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	379,89	379,89

	4219	zakup materiałów i wyposażenia		2	20,11
5.8		Zakup plakatów		400,00	400,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		911,73	911,73
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		48,27	48,27
5.9		Zakup toreb		960,00	960,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		227,93	227,93
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		12,07	12,07
5.10		Zakup długopisów		240,00	240,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		531,84	531,84
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		28,16	28,16
5.11		Zakup notesów		560,00	560,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		911,73	911,73
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		48,27	48,27
5.12		Zakup pendrive		960,00	960,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		455,87	455,87
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		24,13	24,13
5.13		Zakup kubków		480,00	480,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		132,96	132,96
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		7,04	7,04
5.14		Zakup naklejek		140,00	140,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 282,12	1 282,12
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		67,88	67,88
5.15		Zakup nadstawek szafy		1 350,00	1 350,00
R-m V		Zarządzenie projektem		31 605,00	31 605,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		189,94	189,94
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		10,06	10,06
0.16		Karta do telefonu komórkowego		200,00	200,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270,16	2 270,16
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		120,19	120,19
0.17				2 390,35	2 390,35
	4117	składki na na ubezpieczenie społeczne		396,41	396,41
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne		20,99	20,99
0.17				417,40	417,40
	4127	składki na Fundusz Pracy		55,61	55,61
	4129	składki na Fundusz Pracy		2,94	2,94
0.17				58,55	58,55

		Księgową projektu - dodatek specjalny			2 866,30			
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników			3 810,75			3 810,75
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników			201,75			201,75
0.18					4 012,50			4 012,50
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne			665,37			665,37
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne			35,23			35,23
0.18					700,60			700,60
	4127	składki na Fundusz Pracy			93,36			93,36
	4129	składki na Fundusz Pracy			4,94			4,94
0.18					98,30			98,30
0.18		Koszt zarządu - Kierownik OPS			4 811,40			4 811,40
R-m 0		Koszty pośrednie			7 877,70			7 877,70
					120 825,00			120 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			87 500,00			87 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			88 100,00			113 100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej - na odcinku do ul. M.Reja"			25 000,00			113 100,00
	90095	Pozostała działalność			62 500,00			173 711,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej w Chojnowie"						146 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa cmentarza"			40 000,00			385 769,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku Śródmiejskiego w Chojnowie"			22 500,00			22 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			208 000,00			308 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			208 000,00			100 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszły Tkaczy"						100 000,00
	92195	Pozostała działalność			208 000,00			208 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wyposażenie Domu Schrama"			208 000,00			208 000,00

					329 698,00	2 143 028,32
	Razem wydatki			1 727 401,32	745 32,00	

Burmistrz Miasta
[Signature]
Jan Serkies

ZARZĄDZENIE NR 62/12
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012.

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 2012 r.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 62/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

W załączniku Nr 1 – Zmiana planu dochodów. Plan dochodów zwiększono o kwotę 27.800 zł, zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 852 w następujących rozdziałach i paragrafach:

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale - 85213, w § 2010 zwiększono o kwotę 7.300 zł, w rozdziale 85295, § 2010 zwiększono o kwotę 7.500 zł, a w § 2030 zwiększono o kwotę 13.000 zł

W załączniku Nr 2 – Zmiana planu wydatków – dokonano zmian wprowadzonych zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jak również zmniejszono o rezerwę ogólną w wysokości 8.500 zł, a zwiększając plan wydatków w rozdziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie planu o kwotę 3.000 zł oraz w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 – „Muzea” o kwotę 5.500 zł.

Pozostałych zmian między rozdziałami i paragrafami w obrębie danego działu dokonano na wniosek Naczelników i kierowników podległych jednostek.

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów

Zarządzenie Nr 62/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 231 525,00	27 800,00	4 259 325,00
	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.	31 000,00	7 300,00	38 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	7 300,00	15 400,00
	85295		Pozostała działalność	101 500,00	20 500,00	122 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	7 500,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	13 000,00	105 000,00
Razem:				38 138 376,66	27 800,00	38 166 176,66

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków

Zarządzenie Nr 62/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	13 127,81	0,00	13 127,81
			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 4 000,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 800,00	5 200,00
			Administracja publiczna	3 881 439,00	0,00	3 881 439,00
758	75818		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 9 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 000,00	37 000,00
801	80101		Różne rozliczenia	433 899,88	- 8 500,00	425 399,88
			Rezerwy ogólne i celowe	433 899,88	- 8 500,00	425 399,88
		4810	Rezerwy	276 234,88	- 8 500,00	267 734,88
801	80110		Oświata i wychowanie	15 660 937,85	0,00	15 660 937,85
			Szkoły podstawowe	6 159 971,00	0,00	6 159 971,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	85,00	1 585,00
		4260	Zakup energii	780 500,00	- 3 585,00	776 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 675,00	- 3 500,00	159 175,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	7 000,00	52 000,00
			Gimnazja	5 670 995,85	0,00	5 670 995,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	- 216,21	2 415,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	- 61,68	426,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,80	6,38	4 217,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,20	1,00	744,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	561,00	40,05	601,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	7,07	106,07
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 867,00	- 749,89	22 117,11		

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	- 131,98	3 903,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,00	- 7 573,44	5 521,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,13	- 1 343,78	967,35
		4307	Zakup usług pozostałych	27 724,88	8 493,11	36 217,99
		4309	Zakup usług pozostałych	4 862,03	1 529,37	6 391,40
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	636 044,00	0,00	636 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	- 60,00	13 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	60,00	245,00
851			Ochrona zdrowia	276 500,00	0,00	276 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	900,00	66 900,00
852			Pomoc społeczna	6 564 041,00	27 800,00	6 591 841,00
	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.	37 700,00	7 300,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	7 300,00	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	- 14 175,00	419 825,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 175,00	14 175,00
85295			Pozostała działalność	252 500,00	20 500,00	273 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	18 800,00	261 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276,00	3 000,00	68 276,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00	3 000,00	68 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	3 000,00	4 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 110 979,00	0,00	9 110 979,00
	90095		Pozostała działalność	8 030 879,00	0,00	8 030 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 12 000,00	208 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	12 000,00	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa ... odowego	584 400,00	5 500,00	1 589 900,00
	92118		Muzea	295 000,00	5 500,00	300 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	5 500,00	300 500,00
Razem:				40 202 493,66	27 800,00	40 230 293,66

De