

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 16 pkt 1 uchwały Nr VI.28.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22 433 zł, z tego: dochody bieżące 22 433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22 433 zł, z tego: wydatki bieżące 22 433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **38 944 859 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31 958 298 zł
- 2) dochody majątkowe 6 986 561 zł.

2. Plan wydatków **37 506 699 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30 345 937 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 160 762 zł.

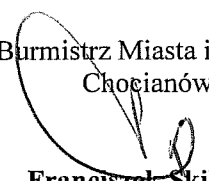
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 438 160 zł**.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 438 160 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 600 000 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 770 000 zł,
- 3) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26 260 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Franciszek Skibicki

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 220,00 | 22 433,00 | 24 653,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 22 433,00 | 22 433,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 22 433,00 | 22 433,00 |
| Razem: | | | | 38 922 426,00 | 22 433,00 | 38 944 859,00 |

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 567 000,00 | 0,00 | 1 567 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - 50,00 | 2 950,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 029 680,00 | 0,00 | 4 029 680,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 380 780,00 | 0,00 | 3 380 780,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | - 4 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 220,00 | 22 433,00 | 24 653,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 22 433,00 | 22 433,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 710,00 | 10 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 973,00 | 5 973,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 550,00 | 0,00 | 219 550,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 210 040,00 | 0,00 | 210 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | 6 000,00 | 53 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 325 235,00 | 0,00 | 14 325 235,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 365 781,00 | - 344 599,00 | 7 021 182,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 215 770,00 | - 2 465,00 | 213 305,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 591 500,00 | - 342 134,00 | 4 249 366,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 122 500,00 | - 76 108,00 | 2 046 392,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 000,00 | - 21 000,00 | 94 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 247 000,00 | - 55 108,00 | 1 191 892,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 76 183,00 | 25 921,00 | 102 104,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 862,00 | 3 138,00 | 33 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 773,00 | 183,00 | 2 956,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 086,00 | 1 600,00 | 6 686,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 687 700,00 | - 75 000,00 | 3 612 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 450 000,00 | - 75 000,00 | 2 375 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 747,00 | - 6 564,00 | 67 183,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 255,00 | - 5 168,00 | 14 087,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 540,00 | - 1 040,00 | 6 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 431,00 | - 356,00 | 22 075,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 69 015,00 | 69 015,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 721,00 | 57 721,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 879,00 | 9 879,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 415,00 | 1 415,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 400 771,00 | 400 771,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 465,00 | 2 465,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 321 297,00 | 321 297,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55 506,00 | 55 506,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 903,00 | 7 903,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 125 707,00 | 6 564,00 | 132 271,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 564,00 | 21 564,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 845 894,00 | 0,00 | 5 845 894,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 874 000,00 | 0,00 | 2 874 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 1 148,00 | 63 148,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | - 1 148,00 | 4 652,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 010 457,00 | 0,00 | 1 010 457,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726 953,00 | - 1 087,00 | 725 866,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 863,00 | 1 087,00 | 56 950,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 137 946,00 | 0,00 | 1 137 946,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 706 670,00 | - 35 000,00 | 671 670,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 655 000,00 | - 35 000,00 | 620 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 273 000,00 | 35 000,00 | 308 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 273 000,00 | 35 000,00 | 308 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 158 276,00 | 0,00 | 158 276,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 755,00 | 4 500,00 | 41 255,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 981,00 | - 4 500,00 | 37 481,00 |
| Razem: | | | 37 484 266,00 | 22 433,00 | 37 506 699,00 |


BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

| Dział Rozdział | § | Treść | Wartość szacunkowa | Środki własne | Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne | Inne | Wydatki do poniesienia w roku budżetowym |
|-------------------|------|---|-----------------------|-------------------|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 363 561,00 | 0,00 | 6 363 561,00 | 0,00 | 6 363 561,00 |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 363 561,00 | 0,00 | 6 363 561,00 | 0,00 | 6 363 561,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 363 561,00 | 0,00 | 6 363 561,00 | 0,00 | 6 363 561,00 |
| | | Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW | 3 292 000,00 | | 3 292 000,00 | | 3 292 000,00 |
| | | Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW | 3 071 561,00 | | 3 071 561,00 | | 3 071 561,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| | | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Środkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Zakup elektrycznej maszyny do mięsa | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wykonanie wentylacji w kuchni | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 777 750,00 | 267 950,00 | 0,00 | 0,00 | 267 950,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie" | 162 000,00 | 162 000,00 | | | 162 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 609 000,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 99 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 000,00 | 99 200,00 | | | 99 200,00 |
| | | Zakup śmieciarki | 609 000,00 | 99 200,00 | | | 99 200,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 750,00 | 6 750,00 | | | 6 750,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury ogrodowej-zmiana sposobu ogrzewania obiektu "Dom działkowca" poprzez likwidację kotłowni na opał stały i budowa kotłowni gazowej | 6 750,00 | 6 750,00 | | | 6 750,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 251,00 | 66 251,00 | 0,00 | 0,00 | 66 251,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 770,00 | 19 770,00 | 0,00 | 0,00 | 19 770,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 270,00 | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 14 270,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.) (fundusz sołecki) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę (fundusz sołecki Trzmielów) | 8 270,00 | 8 270,00 | | | 8 270,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Parchów) | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 46 481,00 | 46 481,00 | 0,00 | 0,00 | 46 481,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła), (fundusz sołecki Szklary Dolne) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | Zakup brakujących elementów do budowy sceny (fundusz sołecki Trzebnice) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 481,00 | 37 481,00 | 0,00 | 0,00 | 37 481,00 |
| | | Zakup zjeżdżalni na plac zabaw (fundusz sołecki Żabice) | 5 300,00 | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki) | 3 300,00 | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | | Zakup wyposażenia placu zabaw -karuzela tarczowa z siedzeniami (fundusz sołecki Brunów) | 4 761,00 | 4 761,00 | | | 4 761,00 |
| | | Zakup wyposażenia placu zabaw -zjazd linowy (fundusz sołecki Brunów) | 6 310,00 | 6 310,00 | | | 6 310,00 |
| | | Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki (fundusz sołecki Ogrodzisko) | 9 810,00 | 9 810,00 | | | 9 810,00 |
| | | Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej (fundusz sołecki Parchów) | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | Renowacja nawierzchni i ogrodzenia boiska przy ul. Środkowej | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Ogółem | | | 7 330 562,00 | 797 201,00 | 6 363 561,00 | 0,00 | 7 160 762,00 |

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki