

ZARZĄDZENIE NR 237.2015  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 29 października 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. 2015 r., poz. 1515) 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.<sup>1)</sup>) 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 154 086,26 zł, z tego: dochody bieżące 154 086,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 154 086,26 zł, z tego: wydatki bieżące 154 086,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów 41 935 366,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 609 101,78 zł
- 2) dochody majątkowe 7 326 264,65 zł.

2. Plan wydatków 42 197 206,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33 169 859,43 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 027 347 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 261 840 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 1 700 000 zł.

5. 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

<sup>1)</sup> Brak treści przypisu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237.2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 29 października 2015 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 683 327,74</b>	<b>90 897,17</b>	<b>6 774 224,91</b>
	01095		Pozostała działalność	319 766,74	90 897,17	410 663,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 766,74	90 897,17	294 663,91
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>584 018,71</b>	<b>- 824,91</b>	<b>583 193,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	84 621,35	- 824,91	83 796,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 396,35	- 824,91	47 571,44
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 870 634,00</b>	<b>24 287,00</b>	<b>4 894 921,00</b>
	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.	51 900,00	6 900,00	58 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00	6 900,00	30 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 400,00	17 387,00	233 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 900,00	17 387,00	232 287,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 317,00</b>	<b>39 727,00</b>	<b>117 044,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 317,00	39 727,00	117 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 520,00	39 844,00	110 364,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 797,00	- 117,00	6 680,00
<b>Razem:</b>				<b>41 781 280,17</b>	<b>154 086,26</b>	<b>41 935 366,43</b>

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibicki*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237.2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 29 października 2015 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 645 827,74</b>	<b>90 897,17</b>	<b>6 736 724,91</b>
	01095		Pozostała działalność	203 766,74	90 897,17	294 663,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,00	1 782,30	3 512,30
		4430	Różne opłaty i składki	199 771,31	89 114,87	288 886,18
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 969,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 605,00	0,00	28 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	590,46	1 710,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	21,73	221,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	190,00	10 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	- 371,39	2 403,61
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 434,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	3,20	453,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>363 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 635,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 370,00	0,00	317 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	1 700,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	- 1 700,00	36 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 994 021,71</b>	<b>- 824,91</b>	<b>15 993 196,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 879 179,35	106 844,09	7 986 023,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612 234,00	92 000,00	4 704 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 851,00	15 000,00	898 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 860,90	5 175,09	143 035,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 870,45	5 000,00	90 870,45
		4260	Zakup energii	372 491,00	- 5 000,00	367 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 230,00	300,00	9 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 894,00	- 7 500,00	134 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 798,00	1 869,00	265 667,00
	80104		Przedszkola	2 589 392,00	4 300,00	2 593 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 892,00	67 000,00	1 258 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 30 400,00	37 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	- 15 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 17 600,00	22 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	17 800,00	66 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 417,00	- 3 100,00	382 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 417,00	- 3 100,00	382 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 700,00	0,00	244 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	855,00	14 245,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 255,00	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
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	399 241,00	- 108 987,00	290 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 697,00	- 90 000,00	233 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 006,00	- 15 000,00	41 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 973,00	- 2 000,00	5 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	- 1 987,00	4 263,00
80195		Pozostała działalność	125 974,00	118,00	126 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 810,00	118,00	97 928,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 880 411,00</b>	<b>24 287,00</b>	<b>6 904 698,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	110 000,00	23 000,00	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	23 000,00	133 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 400,00	0,00	3 544 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 286 400,00	- 16 800,00	3 269 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 148,00	6 800,00	67 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	6 000,00	11 320,00
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.	51 900,00	6 900,00	58 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00	6 900,00	58 800,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 000,00	- 23 000,00	774 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	777 000,00	- 23 000,00	754 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 457,00	17 387,00	1 041 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 866,00	17 387,00	723 253,00
85295		Pozostała działalność	118 800,00	0,00	118 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 503,00	4 000,00	42 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 386,00	- 4 000,00	72 386,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>470 277,00</b>	<b>39 727,00</b>	<b>510 004,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 767,00	39 727,00	166 494,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 970,00	39 844,00	159 814,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 797,00	- 117,00	6 680,00
<b>Razem:</b>			<b>42 043 120,17</b>	<b>154 086,26</b>	<b>42 197 206,43</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Franciszek Skibicki*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	2010	203 766,74	203 766,74	203 766,74	2 027,39		201 739,35		
	zwiększenia		90 897,17	90 897,17	90 897,17	1 782,30		89 114,87		
	Po zmianach		294 663,91	294 663,91	294 663,91	3 809,69	0,00	290 854,22		
750	75011	2010	166 882,00	166 882,00	166 882,00	166 882,00				
751	75101	2010	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00				
751	75107	2010	48 403,00	48 403,00	48 403,00	18 326,90	26 120,00	3 956,10		
751	75108	2010	28 605,00	28 605,00	28 605,00	12 382,19	13 300,00	2 922,81		
751	75110	2010	20 741,00	20 741,00	20 741,00	9 491,00	8 360,00	2 890,00		
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00			300,00		
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
801	80101	2010	48 396,35	48 396,35	48 396,35			48 396,35		
	zmniejszenia		-824,91	-824,91	-824,91			-824,91		
	Po zmianach		47 571,44	47 571,44	47 571,44	0,00	0,00	47 571,44		
801	80110	2010	24 099,36	24 099,36	24 099,36			24 099,36		
852	85212	2010	3 544 400,00	3 544 400,00	3 544 400,00	192 300,00	3 336 400,00	15 700,00		83 000,00
852	85213	2010	28 100,00	28 100,00	28 100,00			28 100,00		
852	85215	2010	9 629,00	9 629,00	9 629,00		9 438,78	190,22		
852	85295	2010	3 300,00	3 300,00	3 300,00		2 503,00	797,00		
<b>Ogółem</b>			<b>4 219 914,71</b>	<b>4 219 914,71</b>	<b>4 219 914,71</b>	<b>405 411,78</b>	<b>3 396 121,78</b>	<b>418 381,15</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibicki*