

z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 295 455 zł, z tego: dochody bieżące 295 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 295 455 zł, z tego: wydatki bieżące 295 455 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 **41 726 038,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 364 323,78 zł
- 2) dochody majątkowe 7 361 715,13 zł.

2. Plan wydatków **41 987 878,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32 909 731,91 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 078 147 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

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 255.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 listopada 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 895 921,00	- 295 455,00	4 600 466,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 450,00	- 218 000,00	3 363 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 544 400,00	- 218 000,00	3 326 400,00
	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.	58 800,00	- 100,00	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 100,00	- 100,00	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 000,00	- 80 000,00	471 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551 000,00	- 80 000,00	471 000,00
	85216		Zasiłki stałe	367 800,00	3 000,00	370 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 800,00	3 000,00	370 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 787,00	- 355,00	233 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 287,00	- 355,00	231 932,00
Razem:				42 021 493,91	- 295 455,00	41 726 038,91

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	249 020,00	0,00	249 020,00
	71035		Cmentarze	158 470,00	0,00	158 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	276,00	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 276,00	2 924,00
801			Oświata i wychowanie	15 989 840,80	0,00	15 989 840,80
	80101		Szkoły podstawowe	7 986 878,44	52 855,00	8 039 733,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 455,00	- 5 470,00	204 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 234,00	77 111,00	4 781 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 202,00	- 1 130,00	361 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 851,00	- 6 400,00	892 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 276,00	- 1 900,00	106 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	- 4 600,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 890,99	6 374,00	150 264,99
		4260	Zakup energii	367 491,00	- 3 000,00	364 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	- 500,00	47 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 530,00	400,00	9 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 756,00	- 400,00	12 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 500,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 115,00	- 300,00	20 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 667,00	- 4 000,00	261 667,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	- 2 830,00	7 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 872,00	- 21 880,00	324 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	- 300,00	20 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 360,00	- 17 230,00	187 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 830,00	- 3 230,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 464,00	- 1 020,00	5 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 589 692,00	0,00	2 589 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	1 000,00	78 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 500,00	400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	245 910,00	- 5 300,00	240 610,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 191,00	1 150,00	5 341,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 176,00	- 1 450,00	1 726,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 917,00	- 2 864,00	394 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 917,00	- 2 864,00	394 053,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 183,00	0,00	67 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00	- 50,00	6 084,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 332,00	2 000,00	16 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 813,00	- 1 000,00	4 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	- 450,00	22 250,00
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	68 903,00	- 1 611,00	67 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 079,00	- 1 348,00	55 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057,00	- 230,00	8 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	- 33,00	1 234,00
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	290 254,00	- 21 200,00	269 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	300,00	3 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 697,00	- 18 000,00	215 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 006,00	- 3 000,00	38 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 973,00	- 500,00	5 473,00
851		Ochrona zdrowia	236 000,00	0,00	236 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	0,00	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 260,00	13 260,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 460,00	40,00
852		Pomoc społeczna	6 905 698,00	- 295 455,00	6 610 243,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 400,00	- 218 000,00	3 326 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 265 600,00	- 206 992,00	3 058 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 600,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	- 5 000,00	6 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 128,00	72,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 919,00	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 961,00	1 039,00
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.	58 800,00	- 100,00	58 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 800,00	- 100,00	58 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 000,00	- 80 000,00	679 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	739 000,00	- 80 000,00	659 000,00
85216		Zasiłki stałe	367 800,00	3 000,00	370 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 800,00	3 000,00	370 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 430,00	- 355,00	1 077 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 277,05	- 53,00	104 224,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	53,00	11 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	130,00	24 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 483,00	- 485,00	37 998,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 037,95	0,00	1 354 037,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 709,45	0,00	865 709,45
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 672,00	82 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	672,00	1 103,00
Razem:			42 283 333,91	- 295 455,00	41 987 878,91

BURMISTRZ
Franciszek Świąbicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 255.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 listopada 2015 r.

**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	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	294 663,91	294 663,91	294 663,91	3 809,69		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	47 571,44	47 571,44	47 571,44			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
zmniejszenia			-218 000,00	-218 000,00	-218 000,00	60 800,00	-277 792,00	-1 008,00		
Plan po zmianach			3 326 400,00	3 326 400,00	3 326 400,00	253 100,00	3 058 608,00	14 692,00	0,00	83 000,00
852	85213	2010	28 100,00	28 100,00	28 100,00			28 100,00		
zmniejszenia			-100,00	-100,00	-100,00			-100,00		
Plan po zmianach			28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00		
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		
Ogółem			4 001 814,71	4 001 814,71	4 001 814,71	466 211,78	3 118 329,78	417 273,15	0,00	83 000,00

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 298 455 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 218 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 100 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 80 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 355 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 000 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 3 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 396 357 zł

z tego:

- w rozdziale 71035 o kwotę 276 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 33 630 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł.,

- w rozdziale 80103 o kwotę 21 880 zł, przeniesienia wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł.,

- w rozdziale 80104 o kwotę 1 000 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie,

- w rozdziale 80106 o kwotę 6 450 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych: w Trzebnicach, w Szklarach Dł.,

- w rozdziale 80113 o kwotę 4 390 zł, przeniesienia wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł.,
- w rozdziale 80146 o kwotę 5 050 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych: w Chocianowie, w Trzebnicach, w Parchowie, Szklarach Dł., oraz w Przedszkolu,
- w rozdziale 80149 o kwotę 1 611 zł, przeniesienia wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł.,
- w rozdziale 80150 o kwotę 21 500 zł, przeniesienia wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł.,
- w rozdziale 85154 o kwotę 1 260 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85212 o kwotę 218 000 zł, zmniejszenie planu wydatków, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - w rozdziale 85213 o kwotę 100 zł, zmniejszenie planu wydatków, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w rozdziale 85214 o kwotę 80 000 zł, zmniejszenie planu wydatków, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85219 o kwotę 538 zł, zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne, oraz przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 92109 o kwotę 672 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym UMiG w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 902 zł

z tego:

- w rozdziale 71035 o kwotę 276 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 86 485 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych: w Chocianowie, w Trzebnicach, w Parchowie i Szklarach Dł., oraz przeniesienia wydatków z rozdziału 80103, 80106, 80113, 80149, 80150 w planie finansowym szkoły podstawowej w Szklarach Dł.,
- w rozdziale 80104 o kwotę 1 000 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w

planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie,

- w rozdziale 80106 o kwotę 1 150 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym SP w Trzebnicach,

- w rozdziale 80113 o kwotę 1 526 zł, przeniesienia wydatków bieżących do rozdziału 80106 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebnicach,

- w rozdziale 80146 o kwotę 5 050 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych: w Chocianowie, w Trzebnicach, w Parchowie, Szklarach Dł., oraz w Przedszkolu,

- w rozdziale 80150 o kwotę 300 zł, przeniesienia wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Parchowie,

- w rozdziale 85154 o kwotę 1 260 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 85216 o kwotę 3 000 zł, zwiększenie planu wydatków, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85219 o kwotę 183 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym OPS w Chocianowie,

- w rozdziale 92109 o kwotę 672 zł, przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym UMiG w Chocianowie.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki