

ZARZĄDZENIE NR 161.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 31 lipca 2015 r.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW**

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 56 855 zł, z tego: dochody bieżące 56 855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 56 855 zł, z tego: wydatki bieżące 56 855 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 **39 864 876,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32 793 915,74 zł

2) dochody majątkowe 7 070 961 zł.

2. Plan wydatków **40 126 716,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 31 412 954,74 zł

2) wydatki majątkowe 8 713 762 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 i 532.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31 lipca 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 884 395,00	0,00	56 855,00	3 941 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 055,00	11 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 055,00	11 055,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	0,00	17 000,00	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	0,00	17 000,00	401 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	0,00	28 800,00	271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	0,00	28 800,00	271 800,00
bieżące razem:				32 737 060,74	0,00	56 855,00	32 793 915,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 070 961,00	0,00	0,00	7 070 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00
Ogółem:				39 808 021,74	0,00	56 855,00	39 864 876,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161.2015
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 31 lipca 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	655 432,00	0,00	655 432,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 852,00	30 000,00	545 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	30 000,00	221 000,00
852			Pomoc społeczna	5 874 572,00	56 855,00	5 931 427,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 700,00	11 055,00	43 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 043,00	11 055,00	38 098,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	17 000,00	677 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	17 000,00	657 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	28 800,00	271 800,00
Razem:				40 069 861,74	56 855,00	40 126 716,74

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 łowiectwo	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00	25 000,00	3 292 000,00		3 317 000,00
		Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 071 561,00	40 500,00	3 071 561,00		3 112 061,00
600		Transport i łączność	2 435 500,00	255 500,00	0,00	0,00	255 500,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	50 000,00	20 000,00			20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 375 500,00	225 500,00	0,00	0,00	225 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 500,00	225 500,00	0,00	0,00	225 500,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	125 500,00	125 500,00			125 500,00
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Chocianowie	36 000,00	36 000,00			36 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
		Modernizacja remizy OSP Parchów	29 200,00	29 200,00			29 200,00
		Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Chocianowie	6 200,00	6 200,00			6 200,00
		Montaż systemu monitoringu CCTV w technologii IP w remizie w Chocianowie	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Szklarach Dł.	4 000,00	4 000,00			4 000,00
750		Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Zakup aktualizacji programu na drogi	18 000,00	18 000,00			18 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny	84 000,00	84 000,00			84 000,00
80104		Przedszkola	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	605 000,00			605 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	605 000,00	605 000,00			605 000,00
	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		Wykonanie wentylacji w kuchni	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	350 000,00	350 000,00			350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 750,00	331 950,00	0,00	0,00	331 950,00
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	150 000,00	50 000,00			50 000,00
90095		Pozostała działalność	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ul.3-go Maja 3 w Chocianowie	14 000,00	14 000,00			14 000,00
	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	154 351,00	154 351,00	0,00	0,00	154 351,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 270,00	94 270,00	0,00	0,00	94 270,00
	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

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Brunowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Zakup instrumentów na potrzeby Ogniska muzycznego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury	50 000,00	50 000,00			50 000,00
92195		Pozostała działalność	60 081,00	60 081,00	0,00	0,00	60 081,00
	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 zjeżdźalni 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
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
		Budowa placu zabaw i altan wraz z zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr 252/1 obr. Trzebnice	13 600,00	13 600,00			13 600,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00			130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Renowacja nawierzchni i ogrodzenia boiska przy ul. Środkowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Remont budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	100 000,00	100 000,00			100 000,00
Ogółem			11 438 062,00	2 350 201,00	6 363 561,00	0,00	8 713 762,00

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki