

z dnia 30 września 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 44 884 zł, z tego: dochody bieżące 44 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44 884 zł, z tego: wydatki bieżące 44 884 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 **40 586 387,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 33 490 122,40 zł
- 2) dochody majątkowe 7 096 264,65 zł.

2. Plan wydatków **40 848 227,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31 712 180,05 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 136 047 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 Ślabicki

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 i 1190

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 180,00	12 982,00	187 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 950,00	12 982,00	166 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 900,00	12 982,00	166 882,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 364,00	15 305,00	86 669,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 305,00	15 305,00
		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	15 305,00	15 305,00
852			Pomoc społeczna	3 942 250,00	9 800,00	3 952 050,00
	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.	42 100,00	9 800,00	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	9 800,00	28 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 520,00	6 797,00	77 317,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 520,00	6 797,00	77 317,00
		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	0,00	6 797,00	6 797,00
Razem:				40 541 503,05	44 884,00	40 586 387,05

BURMISTRZ

Franciszek Szubiński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 165 559,56	12 982,00	4 178 541,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 900,00	12 982,00	166 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	12 982,00	127 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 433 780,00	0,00	3 433 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	11 713,00	248 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	- 11 713,00	54 287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	0,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	1 000,00	19 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 840,00	- 1 035,00	42 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	35,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 364,00	15 305,00	86 669,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 305,00	15 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 260,00	10 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 775,00	2 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	15 636 176,75	0,00	15 636 176,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 225 409,35	0,00	7 225 409,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 730,00	500,00	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 394,00	- 500,00	141 894,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 265,00	- 13 393,00	346 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 035,00	- 13 393,00	41 642,00
	80104		Przedszkola	2 628 099,00	- 38 707,00	2 589 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 707,00	- 38 707,00	68 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 409,00	44 100,00	244 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 480,00	11 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 319,00	21 360,00	120 679,00

BURMISTRZ

Franciszek Skibiński

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,00	1 150,00	2 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 686,00	4 220,00	21 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	650,00	3 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	10 000,00	28 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 940,00	3 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 876,00	300,00	3 176,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 417,00	8 000,00	385 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 417,00	8 000,00	385 417,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 183,00	0,00	67 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,00	- 183,00	6 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 087,00	245,00	14 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 687,00	5 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 075,00	625,00	22 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 000,00	0,00	542 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 690,00	10 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	- 1 930,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	1 040,00
851		Ochrona zdrowia	236 000,00	0,00	236 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	3 000,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	11 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	1 000,00	79 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 932 427,00	9 800,00	5 942 227,00
	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.	42 100,00	9 800,00	51 900,00

BURMISTRZ

Franciszek Siewicki

Strona 5

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	9 800,00	51 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 070,00	0,00	53 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00	300,00	1 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 193,00	- 300,00	38 893,00
85295		Pozostała działalność	118 800,00	0,00	118 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 503,00	5 000,00	38 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 386,00	- 5 000,00	76 386,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 080,00	6 797,00	434 877,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 970,00	6 797,00	126 767,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 797,00	6 797,00
Razem:			40 803 343,05	44 884,00	40 848 227,05

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 206.2015
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 30 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe	
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		
750	75011	2010	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00				
	zwiększenia		12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00				
	Po zmianach		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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenia		15 305,00	15 305,00	15 305,00	11 580,00		3 725,00		
	Po zmianach		15 305,00	15 305,00	15 305,00	11 580,00	0,00	3 725,00		
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		
801	80110	2010	22 724,40	22 724,40	22 724,40			22 724,40		
852	85212	2010	2 874 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00	192 300,00	2 666 000,00	15 700,00		83 000,00
852	85213	2010	18 300,00	18 300,00	18 300,00			18 300,00		
	zwiększenia		9 800,00	9 800,00	9 800,00			9 800,00		
	Po zmianach		28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00		
852	85215	2010	7 445,00	7 445,00	7 445,00		7 298,46	146,54		
852	85295	2010	3 300,00	3 300,00	3 300,00		2 503,00	797,00		
	Ogółem		3 442 583,49	3 442 583,49	3 442 583,49	402 827,29	2 710 281,46	329 474,74	0,00	83 000,00

BURMISTRZ
Franciszek Oklichicki