

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2016 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, zm. poz. 1045 i 1890.) 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 XV.106.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 196 257 zł, z tego: dochody bieżące 196 257 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 196 257 zł, z tego: wydatki bieżące 196 257 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **45 492 577 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 38 466 577 zł
- 2) dochody majątkowe 7 026 000 zł.

2. Plan wydatków **44 804 417 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34 175 521 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 628 896 zł.


3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **688 160 zł**.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **800 000 zł**, z tego: kredyty i pożyczki **800 000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 488 160 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 420 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	10 472,00	13 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	10 472,00	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 628,00	10 472,00	13 100,00
852			Pomoc społeczna	8 837 279,00	185 785,00	9 023 064,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 050,00	219 000,00	3 341 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 091 000,00	219 000,00	3 310 000,00
	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.	39 100,00	- 200,00	38 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	400,00	16 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	- 600,00	22 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	- 25 000,00	314 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	- 25 000,00	314 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 529,00	- 15,00	2 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529,00	- 15,00	2 514,00

85216		Zasiłki stałe	239 000,00	- 7 000,00	232 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	- 7 000,00	232 000,00
85295		Pozostała działalność	4 846 100,00	- 1 000,00	4 845 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
Razem:			45 296 320,00	196 257,00	45 492 577,00

BURMISTRZ
Franciszek Słobicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 965 687,00	0,00	3 965 687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 399 400,00	- 100,00	3 399 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 900,00	- 100,00	122 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 700,00	36,00	243 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	- 36,00	53 964,00
	75095		Pozostała działalność	234 100,00	100,00	234 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	100,00	110 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	10 472,00	13 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	10 472,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 472,00	10 472,00
801			Oświata i wychowanie	19 617 843,00	0,00	19 617 843,00
	80104		Przedszkola	7 777 132,00	0,00	7 777 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	11 166,00	901 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00	- 11 166,00	92 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 700,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 700,00	52 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 400,00	1 900,00
	80110		Gimnazja	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	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	71 600,00	0,00	71 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	907,00	55 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	- 907,00	1 743,00
852			Pomoc społeczna	10 815 089,00	185 785,00	11 000 874,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	219 000,00	3 310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 898 270,00	219 000,00	3 117 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 863,00	64 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	863,00	6 063,00
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.	39 100,00	- 200,00	38 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	- 200,00	38 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000,00	- 25 000,00	540 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	- 25 000,00	525 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	453 529,00	- 15,00	453 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 478,42	- 14,70	453 463,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,58	- 0,30	50,28
85216		Zasiłki stałe	239 000,00	- 7 000,00	232 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	- 7 000,00	232 000,00
85295		Pozostała działalność	4 914 000,00	- 1 000,00	4 913 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 6 500,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 377,00	1 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	- 1 000,00	90 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 123,00	5 123,00
Razem:			44 608 160,00	196 257,00	44 804 417,00

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	10 472,00	13 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	10 472,00	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 628,00	10 472,00	13 100,00
852			Pomoc społeczna	7 918 329,00	219 385,00	8 137 714,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	219 000,00	3 310 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 091 000,00	219 000,00	3 310 000,00
	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.	15 800,00	400,00	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	400,00	16 200,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 529,00	- 15,00	2 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529,00	- 15,00	2 514,00
Razem:				8 030 444,00	229 857,00	8 260 301,00

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 59.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 marca 2016 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	10 472,00	13 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	10 472,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 472,00	10 472,00
852			Pomoc społeczna	7 918 329,00	219 385,00	8 137 714,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	219 000,00	3 310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 898 270,00	219 000,00	3 117 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 863,00	64 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	863,00	6 063,00
	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.	15 800,00	400,00	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	400,00	16 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 529,00	- 15,00	2 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 478,42	- 14,70	2 463,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,58	- 0,30	50,28
	85295		Pozostała działalność	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 6 500,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 377,00	1 377,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 123,00	5 123,00
Razem:				8 030 444,00	229 857,00	8 260 301,00

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki