

z dnia 28 kwietnia 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. 2016 r., poz. 446) 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 204 966,58 zł, z tego: dochody bieżące 204 966,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 204 966,58 zł, z tego: wydatki bieżące 204 966,58 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 miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **40 961 476,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 38 735 476,58 zł
- 2) dochody majątkowe 2 226 000,00 zł.

2. Plan wydatków **45 259 316,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34 630 420,58 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 628 896 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **4 297 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **5 786 000 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 Słubicki

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	198 866,58	224 866,58
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	198 866,58	224 866,58
		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	0,00	198 866,58	198 866,58
801			Oświata i wychowanie	96 176,00	3 000,00	99 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 611,00	3 000,00	22 611,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	9 025 677,00	0,00	9 025 677,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 809 000,00	4 809 000,00
		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	0,00	4 809 000,00	4 809 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 845 100,00	- 4 809 000,00	36 100,00
		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	4 809 000,00	- 4 809 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800,00	800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	2 300,00	1 502 300,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 300,00	2 300,00
Razem:				40 756 510,00	204 966,58	40 961 476,58

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	198 866,58	211 866,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	198 866,58	198 866,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,34	1 919,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	194 967,24	194 967,24
600			Transport i łączność	1 061 151,00	0,00	1 061 151,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 184,00	2 184,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 071,00	1 071,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 113,00	1 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	971 151,00	- 2 184,00	968 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 2 184,00	207 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 450,00	0,00	269 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 050,00	0,00	246 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	4 200,00	40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	- 4 200,00	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 619 163,00	3 000,00	19 622 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 621 811,00	- 1 250,00	6 620 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 421,00	3 000,00	97 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 506,00	- 1 390,00	72 116,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	940,00	36 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 430,00	- 3 800,00	266 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 500,00	- 20,00	248 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	- 20,00	8 640,00
	80104		Przedszkola	7 777 132,00	2 000,00	7 779 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	- 1 380,00	50 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 380,00	6 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 500,00	3 230,00	241 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	3 230,00	12 230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 000,00	- 2 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	- 2 000,00	350 000,00

	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	289 000,00	1 590,00	290 590,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	1 590,00	4 960,00
	80195	Pozostała działalność	121 300,00	- 550,00	120 750,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100,00	- 550,00	90 550,00
852		Pomoc społeczna	11 003 487,00	0,00	11 003 487,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 809 000,00	4 809 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 712 820,00	4 712 820,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 500,00	43 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 220,00	1 220,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 260,00	24 260,00
		4260 Zakup energii	0,00	1 377,00	1 377,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 123,00	5 123,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 021 538,00	0,00	1 021 538,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 100,00	4 708,00	741 808,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 490,00	- 4 708,00	51 782,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 10,00	13 990,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	10,00	1 010,00
	85295	Pozostała działalność	4 913 000,00	- 4 809 000,00	104 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 741 820,00	- 4 712 820,00	29 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	- 43 500,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	- 1 220,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	- 19 260,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 377,00	- 1 377,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 123,00	- 5 123,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 191,00	800,00	1 327 991,00

	92195		Pozostała działalność	152 653,00	800,00	153 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 835,00	800,00	50 635,00
926			Kultura fizyczna	2 403 131,00	2 300,00	2 405 431,00
	92695		Pozostała działalność	32 131,00	2 300,00	34 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,00	2 300,00	13 398,00
Razem:				45 054 350,00	204 966,58	45 259 316,58


 BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	198 866,58	198 866,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	198 866,58	198 866,58
		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	0,00	198 866,58	198 866,58
852			Pomoc społeczna	8 140 289,00	0,00	8 140 289,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 809 000,00	4 809 000,00
		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	0,00	4 809 000,00	4 809 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 809 000,00	- 4 809 000,00	0,00
		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	4 809 000,00	- 4 809 000,00	0,00
Razem:				8 262 876,00	198 866,58	8 461 742,58

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 92.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	198 866,58	198 866,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	198 866,58	198 866,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 919,34	1 919,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	194 967,24	194 967,24
852			Pomoc społeczna	8 140 289,00	0,00	8 140 289,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 809 000,00	4 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 712 820,00	4 712 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 500,00	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 220,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 260,00	24 260,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 377,00	1 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 123,00	5 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 809 000,00	- 4 809 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 712 820,00	- 4 712 820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	- 43 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	- 1 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	- 19 260,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 377,00	- 1 377,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 123,00	- 5 123,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Razem:	8 262 876,00	198 866,58	8 461 742,58

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki