

ZARZĄDZENIE NR 145.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 30 czerwca 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 13 374 zł, z tego: dochody bieżące 13 374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 374 zł, z tego: wydatki bieżące 13 374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach Funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **41 498 028,74 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 39 272 028,74 zł
- 2) dochody majątkowe 2 226 000 zł.

2. Plan wydatków **47 895 868,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36 109 906,74 zł
- 2) wydatki majątkowe 11 785 962 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **6 397 840z ł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **7 886000 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.

§ 6. 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	359,00	359,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00
		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	359,00	359,00
852			Pomoc społeczna	9 025 977,00	13 015,00	9 038 992,00
	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.	38 900,00	1 200,00	40 100,00
		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	16 200,00	1 200,00	17 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 089,00	- 93,00	4 996,00
		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	5 089,00	- 93,00	4 996,00
	85295		Pozostała działalność	36 100,00	11 908,00	48 008,00
		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	108,00	108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	11 800,00	47 800,00
Razem:				41 484 654,74	13 374,00	41 498 028,74

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 716,58	0,00	220 716,58
	01095		Pozostała działalność	198 866,58	0,00	198 866,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 815,90	1 815,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,34	- 679,50	1 239,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	- 1 136,40	843,60
750			Administracja publiczna	3 968 687,00	0,00	3 968 687,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	0,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 399 300,00	0,00	3 399 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00	- 4 500,00	111 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	0,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	500,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 11 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	3 000,00	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 450,00	0,00	1 087 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 049 050,00	- 1 400,00	1 047 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	1 000,00	41 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	1 900,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	- 2 500,00	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	600,00	36 600,00
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	4 400,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 500,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00

	75495		Pozostała działalność	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 302 824,00	0,00	20 302 824,00
	80110		Gimnazja	3 237 860,00	71,00	3 237 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 651,00	- 1 000,00	2 295 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 875,00	22 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 544,00	- 5 804,00	129 740,00
	80195		Pozostała działalność	121 167,00	- 71,00	121 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 846,00	- 71,00	93 775,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	359,00	260 359,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	0,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,70	197,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,52	34,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,85	4,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,93	52,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	10 983 787,00	13 015,00	10 996 802,00
	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.	38 900,00	1 200,00	40 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	1 200,00	40 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	0,00	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	- 8 000,00	517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406 089,00	- 93,00	405 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 987,22	- 17,91	405 969,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,78	- 75,09	26,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 838,00	0,00	1 051 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	1 200,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	- 1 200,00	1 700,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 234,00	6 766,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 260,00	0,00	49 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 948,00	9 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 648,00	- 4 648,00	33 000,00
85295		Pozostała działalność	104 000,00	11 908,00	115 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	11 800,00	86 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 991,00	0,00	1 334 991,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 204,00	- 2 000,00	881 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 638,00	- 2 000,00	36 638,00
	92195	Pozostała działalność	143 787,00	2 000,00	145 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 469,00	- 2 742,00	51 727,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 250,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 722,00	492,00	17 214,00
926		Kultura fizyczna	2 501 431,00	0,00	2 501 431,00
	92695	Pozostała działalność	130 431,00	0,00	130 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 998,00	- 65,00	8 933,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	65,00	65,00
		Razem:	47 882 494,74	13 374,00	47 895 868,74

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 145.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 30 czerwca 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	359,00	359,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00
		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	359,00	359,00
852			Pomoc społeczna	8 140 589,00	1 215,00	8 141 804,00
	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.	16 200,00	1 200,00	17 400,00
		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	16 200,00	1 200,00	17 400,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	5 089,00	- 93,00	4 996,00
		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	5 089,00	- 93,00	4 996,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	108,00	108,00
		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	108,00	108,00
Razem:				8 462 042,58	1 574,00	8 463 616,58

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 145.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 30 czerwca 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	198 866,58	0,00	198 866,58
	01095		Pozostała działalność	198 866,58	0,00	198 866,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 815,90	1 815,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,34	- 679,50	1 239,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	- 1 136,40	843,60
851			Ochrona zdrowia	0,00	359,00	359,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,70	197,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,52	34,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,85	4,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,93	52,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	8 140 589,00	1 215,00	8 141 804,00
	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.	16 200,00	1 200,00	17 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	1 200,00	17 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 089,00	- 93,00	4 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 987,22	- 17,91	4 969,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,78	- 75,09	26,69
	85295		Pozostała działalność	0,00	108,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00
			Razem:	8 462 042,58	1 574,00	8 463 616,58

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 145.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2016 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6	7	8
			CHOCIANOWIEC – 26.097,30				
5	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego – siłownia zewnętrzna	8.000,00		8.000,00	OK
6	92109	6060	Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu	5.000,00		5.000,00	OK
		4210		2 000,00		2 000,00	
7	92109	4210	Zakup garażu blaszaka	2.000,00	-2.000,00	0,00	OK
		92195		0,00	2.000,00	2.000,00	
8	92195		Utrzymanie traktorka kosiarki:				OK
		4210	Zakup paliwa, części zamiennych.	1.200,00		1.200,00	
		4300	Naprawa, konserwacja.	800,00		800,00	
9	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „KRYSZTAŁ”	2.000,00		2.000,00	OK
10	92195		Festyn – „Zakończenie lata”:				OK
		4210	Zakup artykułów spożywczych	500,00	-500,00	0,00	
		4220		0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług – zjeżdźalnia	1.000,00		1.000,00	
11	92195		Festiwal Pieśni Ludowych:				OK
		4210	Zakup upominków i artykułów spożywczych.	1.000,00	-500,00	500,00	
		4220		0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług ochrony, nagłośnienie.	2.000,00		2.000,00	
12	92695	4210	Ogrodzenie boiska sportowego.	297,30		297,30	OK
13	92195	4210	Zakup iglaków do nasadzeń przy WOK w Chocianowcu	300,00		300,00	OK
			OGRODZISKO – 10.908,67				
21	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	2.908,67	-492,00	2.416,67	OK
		4300		0,00	492,00	492,00	
22	92195	4210	Koszenie trawników – zakup paliwa	300,00		300,00	OK
23	92195	4210	Zakup części do kosiarki	200,00		200,00	OK
24	92195	6050	Postawienie wiaty – zakup materiałów	6.000,00		6.000,00	OK

25	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	500,00	-250,00	250,00	OK
		4220		0,00	250,00	250,00	
26	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	1.000,00	-500,00	500,00	OK
		4220		0,00	500,00	500,00	
RAKÓW – 9.525,51							
34	92195	4210	Zakup paliwa, krzewów, nawozów itp.	2 900,51		2 900,51	OK
35	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych	500,00	-500,00	0,00	OK
		4220		0,00	500,00	500,00	
36	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka - Zakup nagród.	500,00	-500,00	0,00	OK
		4220		0,00	500,00	500,00	
37	92195	4210	Zakończenie wakacji – zakup nagród	500,00		500,00	OK
38	92195	4210	Zakup kostki brukowej, krawężników	525,00		525,00	OK
39	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3.000,00		3.000,00	OK
39A	92195	4210	Zakup toalety toy, toy na plac zabaw	1 600,00		1 600,00	RU
SZKLARY DOLNE – 24.113,91							
40	75412	6060	Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy	7.000,00		7.000,00	RU
41	80101	4210	Zakup książek do Biblioteki Publicznej	710,00		710,00	RU
42	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw w ławki przy SP Szklary Dolne	2.100,00		2.100,00	OK
43	92695	6050	Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia	5.000,00		5.000,00	OK
44	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00		2.000,00	OK
45	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenu przy boisku i SP	500,00		500,00	OK
46	92695	6060	Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny	5.000,00		5.000,00	OK
47	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka”, „Dożynek wiejskich”	1.803,91	-600,00	1.203,91	OK
		4220		0,00	600,00	600,00	
RAZEM:				187.248,12	-5 842,00	187.248,12	
					5.842,00		

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki