

ZARZĄDZENIE NR 164.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 1 sierpnia 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 ust. 2 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 124 500 zł, z tego: dochody bieżące o 124 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 124 500 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o 125 560 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o 1 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

§ 5. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **41 625 503,74 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 39 399 503,74 zł
- 2) dochody majątkowe 2 226 000 zł.

2. Plan wydatków **48 023 343,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36 239 593,74 zł
- 2) wydatki majątkowe 11 783 750 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **6 397 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **7 886 000 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.

§ 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 164.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 1 sierpnia 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 041 967,00	124 500,00	9 166 467,00
	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.	40 100,00	4 000,00	44 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	4 000,00	26 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	32 500,00	346 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	32 500,00	346 500,00
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	88 000,00	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	88 000,00	320 000,00
Razem:				41 501 003,74	124 500,00	41 625 503,74

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 1 sierpnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 450,00	0,00	1 092 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 047 650,00	0,00	1 047 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	1 060,00	57 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	- 1 060,00	805 940,00
801			Oświata i wychowanie	20 302 824,00	0,00	20 302 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 068 133,00	- 1 000,00	7 067 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 062,00	1 640,00	4 669 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 138,00	- 1 640,00	369 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 661,00	- 2 951,00	89 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 116,00	2 951,00	78 067,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 090,00	0,00	302 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 634,00	223,00	209 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 526,00	- 223,00	13 303,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 940,00	1 000,00	284 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 360,00	130,00	168 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 130,00	9 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	1 000,00	2 992,00
	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	77 442,00	- 2 000,00	75 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	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	294 990,00	2 000,00	296 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	2 000,00	39 500,00
851			Ochrona zdrowia	260 359,00	0,00	260 359,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	0,00	205 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	- 25 000,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	10 999 777,00	124 500,00	11 124 277,00
	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.	40 100,00	4 000,00	44 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	4 000,00	44 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	32 500,00	527 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 000,00	32 500,00	499 500,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00	88 000,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	88 000,00	365 000,00
Razem:				47 898 843,74	124 500,00	48 023 343,74

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 1 sierpnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
		zmniejszenia	1 060,00	1 060,00			1 060,00
		Po zmianach	805 940,00	805 940,00			805 940,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
		zmniejszenia	1 060,00	1 060,00			1 060,00
		Po zmianach	805 940,00	805 940,00			805 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
		zmniejszenia	1 060,00	1 060,00			1 060,00
		Po zmianach	805 940,00	805 940,00			805 940,00
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		zmniejszenia	1 060,00	1 060,00			1 060,00
		Po zmianach	5 940,00	5 940,00			5 940,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach DL.	800 000,00	800 000,00			800 000,00
		Ogółem	24 019 353,00	10 284 810,00	1 500 000,00		11 784 810,00
		zmniejszenia	1 060,00	1 060,00			1 060,00
		Po zmianach	24 018 293,00	10 283 750,00	1 500 000,00	0,00	11 783 750,00

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 164.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6	7	8
			SZKLARY DOLNE – 24.113,91				
40	75412	6060	Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy	7.000,00	-1.060,00	5.940,00	RU
		4210		0,00	1.060,00	1.060,00	
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”	1.203,91		1.203,91	OK
		4220		600,00		600,00	
			RAZEM:	187.248,12	-1.060,00	187.248,12	
					1.060,00		

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki