

ZARZĄDZENIE NR 176.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 29 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 88 600,65 zł, z tego: dochody bieżące 88 600,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 88 600,65 zł, z tego: wydatki bieżące 88 600,65 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. Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, celowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **41 714 104,39 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 39 488 104,39 zł

2) dochody majątkowe 2 226 000 zł.

2. Plan wydatków **48 111 944,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 36 328 194,39 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, 1257

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	530 716,00	76 100,65	606 816,65
	80101		Szkoły podstawowe	22 851,00	46 876,58	69 727,58
		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	46 876,58	46 876,58
	80110		Gimnazja	7 875,00	29 224,07	37 099,07
		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	29 224,07	29 224,07
852			Pomoc społeczna	9 166 467,00	12 500,00	9 178 967,00
	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.	44 100,00	12 500,00	56 600,00
		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	17 400,00	12 500,00	29 900,00
Razem:				41 625 503,74	88 600,65	41 714 104,39

BURMISTRZ
Franciszek Słobicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 302 824,00	76 100,65	20 378 924,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 067 133,00	42 876,58	7 110 009,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 7 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 710,00	- 35,89	89 674,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 790,00	46 412,47	54 202,47
		4300	Zakup usług pozostałych	78 067,00	7 500,00	85 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 140,00	- 3 500,00	32 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 090,00	7 000,00	309 090,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	7 000,00	20 500,00
	80104		Przedszkola	7 290 171,00	15 550,00	7 305 721,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 500,00	13 000,00	139 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	2 550,00	31 850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	284 940,00	- 20 000,00	264 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	3 237 131,00	29 224,07	3 266 355,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 156,00	289,34	51 445,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	28 934,73	31 934,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	1 450,00	366 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	1 450,00	366 450,00
852			Pomoc społeczna	11 124 277,00	12 500,00	11 136 777,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 1 000,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	1 000,00	25 260,00
	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.	44 100,00	12 500,00	56 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00	12 500,00	56 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 500,00	- 5 000,00	522 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 500,00	- 5 000,00	494 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 838,00	9 000,00	1 060 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	1 000,00	14 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	8 000,00	32 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 260,00	- 4 000,00	45 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 091,00	0,00	1 376 091,00
	92195	Pozostała działalność	145 787,00	0,00	145 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 303,00	2 200,00	53 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 629,00	- 2 200,00	15 429,00
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	8 933,00	206,00	9 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 83,00	2 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 123,00	277,00
Razem:			48 023 343,74	88 600,65	48 111 944,39

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 29 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 100,65	76 100,65
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 876,58	46 876,58
		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	46 876,58	46 876,58
	80110		Gimnazja	0,00	29 224,07	29 224,07
		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	29 224,07	29 224,07
852			Pomoc społeczna	8 144 779,00	12 500,00	8 157 279,00
	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.	17 400,00	12 500,00	29 900,00
		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	17 400,00	12 500,00	29 900,00
Razem:				8 466 591,58	88 600,65	8 555 192,23

BURMISTRZ

 Franciszek Skibiński

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 176.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 29 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 100,65	76 100,65
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 876,58	46 876,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,11	464,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 412,47	46 412,47
	80110		Gimnazja	0,00	29 224,07	29 224,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,34	289,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 934,73	28 934,73
852			Pomoc społeczna	8 144 779,00	12 500,00	8 157 279,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 1 000,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	1 000,00	25 260,00
	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.	17 400,00	12 500,00	29 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	12 500,00	29 900,00
Razem:				8 466 591,58	88 600,65	8 555 192,23

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 176.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**PLAN DOTACJI NA 2016 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie	1 284 000		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie			528 000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		308 000	
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			20 500
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			139 500
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			15 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 320
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 284 000	1 108 000	723 040
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			35 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
900	90095	Realizacja zadań a zakresie modernizacji infrastruktury			10 600
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			12 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			205 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					274 600
Razem			1 284 000	1 108 000	997 640
Ogółem			3 389 640		

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki