

ZARZĄDZENIE NR 193.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 30 września 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 697 561,96 zł, z tego: dochody bieżące 697 561,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 697 561,96 zł, z tego: wydatki bieżące 697 561,96 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. 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 **41 955 772,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 40 609 593,23 zł
- 2) dochody majątkowe 1 346 179,14 zł.

2. Plan wydatków **48 353 612,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37 463 862,37 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 899 750 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, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	611 766,65	1 174,96	612 941,61
	80101		Szkoły podstawowe	72 677,58	74,99	72 752,57
		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	46 876,58	74,99	46 951,57
	80110		Gimnazja	39 099,07	1 099,97	40 199,04
		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	29 224,07	1 099,97	30 324,04
852			Pomoc społeczna	9 177 967,00	695 669,00	9 873 636,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 119,00	14 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 119,00	14 119,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	462 000,00	5 271 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 809 000,00	462 000,00	5 271 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 050,00	228 050,00	3 568 100,00
		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	3 310 000,00	228 050,00	3 538 050,00
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00	- 8 500,00	311 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	- 8 500,00	311 500,00
854			Edukacyjna opieka	60 000,00	718,00	60 718,00

		wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	718,00	60 718,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	718,00	718,00
Razem:				41 258 210,41	697 561,96	41 955 772,37

BURMISTRZ
Franciszek Szibicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 193.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 września 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 293 650,00	0,00	2 293 650,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 162 000,00	0,00	2 162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	- 14 000,00	286 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 898 030,67	1 174,96	20 899 205,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 289 959,58	29 839,99	7 319 799,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500,00	- 1 300,00	177 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 702,00	- 7 350,00	4 786 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 498,00	- 6 268,00	363 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00	8 268,00	889 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 200,00	- 7 000,00	115 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 325,19	0,74	92 325,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 202,47	74,25	54 276,72
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	41 923,00	58 323,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 490,00	- 927,00	5 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 567,00	1 986,00	101 553,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	800,00	11 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 400,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 640,00	30,00	32 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3,00	4 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 090,00	- 29 298,00	279 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 857,00	- 27 000,00	182 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	- 1 300,00	28 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 350,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 233,00	967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 215,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264 940,00	1 533,00	266 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	1 300,00	15 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	233,00	441,00
	80110		Gimnazja	3 281 355,07	1 099,97	3 282 455,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 445,34	10,89	58 456,23

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 934,73	1 089,08	33 023,81
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 220,00	0,00	55 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	- 3 000,00	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 030,00	3 000,00	32 030,00
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	75 442,00	- 2 000,00	73 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 157,00	- 2 000,00	56 157,00
852		Pomoc społeczna	11 126 777,00	695 669,00	11 822 446,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 700,00	14 119,00	46 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 119,00	46 119,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	462 000,00	5 271 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 712 820,00	462 000,00	5 174 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	- 1 300,00	42 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00	228 050,00	3 538 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 097 270,00	194 640,00	3 291 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 137,00	9 000,00	73 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 350,00	22 000,00	153 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 110,00	5 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	300,00	1 480,00
	85216	Zasiłki stałe	365 000,00	- 8 500,00	356 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	- 8 500,00	356 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 020,00	718,00	555 738,00
	85401	Świetlice szkolne	433 700,00	1 684,00	435 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 684,00	3 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 50,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	- 966,00	109 034,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	- 1 684,00	108 316,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	718,00	718,00
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	53 503,00	200,00	53 703,00
	4220	Zakup środków żywności	6 589,00	- 200,00	6 389,00
Razem:			47 656 050,41	697 561,96	48 353 612,37

BURMISTRZ

Franciszek Szibicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 193.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 30 września 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	76 100,65	1 174,96	77 275,61
	80101		Szkoły podstawowe	46 876,58	74,99	46 951,57
		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	46 876,58	74,99	46 951,57
	80110		Gimnazja	29 224,07	1 099,97	30 324,04
		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	29 224,07	1 099,97	30 324,04
852			Pomoc społeczna	8 157 279,00	690 050,00	8 847 329,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	462 000,00	5 271 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 809 000,00	462 000,00	5 271 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00	228 050,00	3 538 050,00
		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	3 310 000,00	228 050,00	3 538 050,00
Razem:				8 555 192,23	691 224,96	9 246 417,19

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 193.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 września 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	76 100,65	1 174,96	77 275,61
	80101		Szkoły podstawowe	46 876,58	74,99	46 951,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,11	0,74	464,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 412,47	74,25	46 486,72
	80110		Gimnazja	29 224,07	1 099,97	30 324,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,34	10,89	300,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 934,73	1 089,08	30 023,81
852			Pomoc społeczna	8 157 279,00	690 050,00	8 847 329,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	462 000,00	5 271 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 712 820,00	462 000,00	5 174 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	- 1 300,00	42 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00	228 050,00	3 538 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 270,00	194 640,00	3 291 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 137,00	9 000,00	73 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 350,00	22 000,00	153 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 110,00	5 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	300,00	1 480,00
			Razem:	8 555 192,23	691 224,96	9 246 417,19

BURMISTRZ

Franciszek Okibicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 193.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 30 września 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
			RAKÓW – 9.525,51				
34	92195	4210	Zakup paliwa, krzewów, nawozów itp.	2 900,51		2 900,51	OK
35	92195	4220	Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych	500,00		500,00	OK
36	92195	4210 4220	Zorganizowanie Dnia Dziecka - Zakup nagród.	0,00 500,00	200,00 -200,00	200,00 300,00	OK
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
			RAZEM:	187.248,12	-200,00 200,00	187.248,12	

BURMISTRZ

 Franciszek Cibicki