

z dnia 5 grudnia 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, zm. poz. 1579.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 81 925 zł, z tego: dochody bieżące 81 925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 81 925 zł, z tego: wydatki bieżące 81 925 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. Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **45 517 904,42 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 40 847 657,28 zł
- 2) dochody majątkowe 4 670 247,14 zł.

2. Plan wydatków **48 129 744,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 38 553 235,42 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 576 509 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 611 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **4 100 000 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 246.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 217,00 | 4 700,00 | 113 917,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 217,00 | 4 700,00 | 112 917,00 |
| | | 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 | 108 187,00 | 4 700,00 | 112 887,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| | | 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 | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 059 200,00 | - 86 970,00 | 9 972 230,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 568 100,00 | - 23 820,00 | 3 544 280,00 |
| | | 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 | 3 538 050,00 | - 23 820,00 | 3 514 230,00 |
| | 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. | 64 600,00 | - 2 113,00 | 62 487,00 |
| | | 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 | 29 900,00 | - 1 000,00 | 28 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 700,00 | - 1 113,00 | 33 587,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 406 000,00 | - 50 000,00 | 356 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 406 000,00 | - 50 000,00 | 356 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 410 000,00 | - 11 303,00 | 398 697,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 410 000,00 | - 11 303,00 | 398 697,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 48 292,00 | 266,00 | 48 558,00 |
| | 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 | 392,00 | 266,00 | 658,00 |
| Razem: | | | 45 599 829,42 | - 81 925,00 | 45 517 904,42 |

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 327 149,69 | 0,00 | 327 149,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 305 299,69 | 0,00 | 305 299,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 239,84 | 1 000,00 | 2 239,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843,60 | 1 086,92 | 1 930,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 301 400,35 | - 2 086,92 | 299 313,43 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 377 650,00 | 0,00 | 2 377 650,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 246 000,00 | 0,00 | 2 246 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 1 900,00 | 65 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 286 000,00 | - 1 900,00 | 284 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 133 900,00 | 0,00 | 133 900,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 76,00 | 576,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | - 76,00 | 6 824,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 978 836,60 | 4 700,00 | 3 983 536,60 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 187,00 | 4 700,00 | 112 887,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 4 700,00 | 79 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 409 449,60 | 0,00 | 3 409 449,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 110 000,00 | 31 850,00 | 2 141 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 900,00 | - 5 000,00 | 378 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 000,00 | - 26 850,00 | 31 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 650,00 | 5 000,00 | 99 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 736,00 | - 4 474,00 | 239 262,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 964,00 | - 526,00 | 53 438,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 653 870,63 | 0,00 | 20 653 870,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 624 861,57 | - 9 692,00 | 7 615 169,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 193 550,00 | 100,00 | 193 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 425,00 | - 8 000,00 | 107 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 352,93 | - 440,00 | 96 912,93 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 408,72 | 800,00 | 56 208,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 279 134,00 | - 100,00 | 279 034,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 663,00 | - 400,00 | 4 263,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 433,00 | 200,00 | 128 633,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | - 172,00 | 2 728,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 100,00 | - 1 200,00 | 30 900,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277 274,00 | - 520,00 | 276 754,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 253,00 | 40,00 | 4 293,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 227 482,00 | - 463,60 | 227 018,40 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 500,00 | - 1 473,60 | 19 026,40 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 250,00 | 600,00 | 15 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 760,00 | - 300,00 | 26 460,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 550,00 | - 300,00 | 2 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 1 010,00 | 9 650,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 700 697,02 | - 55 549,29 | 7 645 147,73 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 139 500,00 | 18 538,71 | 158 038,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 551 951,02 | - 74 600,00 | 1 477 351,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 000,00 | 15 250,00 | 251 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 300,00 | - 830,00 | 32 470,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 167,00 | 5 400,00 | 8 567,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 750,00 | - 57 916,00 | 159 834,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 13 000,00 | 23 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | - 2 000,00 | 46 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | - 1 450,00 | 6 550,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 320,00 | - 790,00 | 3 530,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 920,00 | 11 000,00 | 75 920,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | - 890,00 | 3 110,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 330,00 | - 500,00 | 830,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 550,00 | - 2 000,00 | 12 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 363,00 | 21 378,00 | 89 741,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 860,00 | 2 260,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 277 233,00 | - 2 954,11 | 274 278,89 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | - 2 954,11 | 12 045,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 430,00 | - 50,00 | 172 380,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 070,00 | 50,00 | 5 120,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 448 855,04 | 0,00 | 3 448 855,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 274 151,00 | 80 000,00 | 2 354 151,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492 000,00 | - 80 000,00 | 412 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 456,23 | 8 387,00 | 96 843,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 740,00 | - 8 455,00 | 121 285,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 68,00 | 2 068,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 403 400,00 | - 13 355,00 | 390 045,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 400,00 | - 13 355,00 | 390 045,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 220,00 | 0,00 | 55 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 | 188,00 | 1 518,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 550,00 | 1 140,00 | 5 690,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 269,00 | - 422,00 | 1 847,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 751,00 | - 906,00 | 31 845,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 435 036,00 | 60 188,00 | 495 224,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 2 160,00 | 3 310,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 650,00 | - 14 000,00 | 267 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 100,00 | - 1 250,00 | 47 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 844,00 | 71 326,00 | 80 170,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | - 70,00 | 1 230,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 683,00 | 1 500,00 | 4 183,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | - 55,00 | 345,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 098,00 | 577,00 | 10 675,00 |
| 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 | 304 448,00 | 22 637,00 | 327 085,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 707,00 | 16 000,00 | 246 707,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 200,00 | 5 000,00 | 46 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 650,00 | 970,00 | 6 620,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 960,00 | 667,00 | 5 627,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 113 196,00 | - 811,00 | 112 385,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121,00 | - 121,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | - 90,00 | 110,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 100,00 | - 600,00 | 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 260 771,00 | 345,00 | 261 116,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | - 1 012,00 | 33 988,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 111,42 | 4 111,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | - 417,68 | 82,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | - 4 392,46 | 95 607,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 8 561,73 | 19 061,73 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | - 182,34 | 1 317,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | - 1 794,51 | 37 705,49 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | - 874,16 | 1 125,84 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 | 345,00 | 420,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 029 810,00 | - 86 970,00 | 11 942 840,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 5 271 000,00 | 0,00 | 5 271 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 174 820,00 | - 9 240,00 | 5 165 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 260,00 | 7 000,00 | 32 260,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 240,00 | 12 240,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 538 050,00 | - 23 820,00 | 3 514 230,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 291 910,00 | - 47 010,00 | 3 244 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 350,00 | 25 000,00 | 178 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 110,00 | - 1 810,00 | 3 300,00 |
| | 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. | 64 600,00 | - 2 113,00 | 62 487,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 600,00 | - 2 113,00 | 62 487,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 582 000,00 | - 50 000,00 | 532 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 554 000,00 | - 50 000,00 | 504 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 455 000,00 | - 11 303,00 | 443 697,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 455 000,00 | - 11 303,00 | 443 697,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 099 838,00 | 5 000,00 | 1 104 838,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 208,00 | - 1 024,00 | 769 184,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 710,00 | 1 273,00 | 136 983,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | - 249,00 | 11 751,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 200,00 | 5 000,00 | 37 200,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 860,00 | - 5 000,00 | 39 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | - 5 000,00 | 23 800,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 116 192,00 | 266,00 | 116 458,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392,00 | 266,00 | 658,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 800,00 | - 3 000,00 | 80 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 583 975,00 | 0,00 | 583 975,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 455 248,00 | 0,00 | 455 248,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 130,00 | 800,00 | 320 930,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 584,00 | 2 665,00 | 6 249,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 298,00 | 102,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 920,00 | - 3 017,00 | 18 903,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 018 249,50 | 0,00 | 2 018 249,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 304 765,00 | 0,00 | 304 765,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 361 859,16 | 0,00 | 1 361 859,16 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 125 815,16 | 0,00 | 125 815,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 110,00 | 1 610,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 770,00 | - 110,00 | 24 660,00 |
| Razem: | | | | 48 211 669,42 | - 81 925,00 | 48 129 744,42 |

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

**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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 187,00 | 4 700,00 | 112 887,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 187,00 | 4 700,00 | 112 887,00 |
| | | 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 | 108 187,00 | 4 700,00 | 112 887,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| | | 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 | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 850 093,00 | - 24 554,00 | 8 825 539,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 538 050,00 | - 23 820,00 | 3 514 230,00 |
| | | 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 | 3 538 050,00 | - 23 820,00 | 3 514 230,00 |
| | 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. | 29 900,00 | - 1 000,00 | 28 900,00 |
| | | 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 | 29 900,00 | - 1 000,00 | 28 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 392,00 | 266,00 | 658,00 |
| | | 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 | 392,00 | 266,00 | 658,00 |
| Razem: | | | | 9 356 026,30 | - 19 509,00 | 9 336 517,30 |

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

**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 | 305 299,69 | 0,00 | 305 299,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 305 299,69 | 0,00 | 305 299,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 239,84 | 1 000,00 | 2 239,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843,60 | 1 086,92 | 1 930,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 301 400,35 | - 2 086,92 | 299 313,43 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 187,00 | 4 700,00 | 112 887,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 187,00 | 4 700,00 | 112 887,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 4 700,00 | 79 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 771,00 | 345,00 | 1 116,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 | 345,00 | 420,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 850 093,00 | - 24 554,00 | 8 825 539,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 271 000,00 | 0,00 | 5 271 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 174 820,00 | - 9 240,00 | 5 165 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 260,00 | 7 000,00 | 32 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 240,00 | 12 240,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 538 050,00 | - 23 820,00 | 3 514 230,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 291 910,00 | - 47 010,00 | 3 244 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 350,00 | 25 000,00 | 178 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 110,00 | - 1 810,00 | 3 300,00 |
| | 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. | 29 900,00 | - 1 000,00 | 28 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 900,00 | - 1 000,00 | 28 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 392,00 | 266,00 | 658,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392,00 | 266,00 | 658,00 |
| Razem: | | | | 9 356 026,30 | - 19 509,00 | 9 336 517,30 |

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 246.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 5 grudnia 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. | 200,00 300,00 | | 200,00 300,00 | OK |
| 37 | 92195 | 4210 | Zakończenie wakacji – zakup nagród | 500,00 | -500,00 | 0,00 | OK |
| 38 | 92195 | 4210 | Zakup kostki brukowej, krawężników | 525,00 | 500,00 | 1.025,00 | 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 | -500,00 500,00 | 187.248,12 | |

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

**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 Mieszkaniowej w Chocianowie | 1 331 000 | | |
| 700 | 70001 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie | | | 565 000 |
| 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 | | | 19 026,40 |
| 801 | 80104 | Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach | | | 158 038,71 |
| 801 | 80106 | Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach | | | 12 045,89 |
| 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 | | | 1 331 000 | 1 108 000 | 774 151 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 754 | 75412 | Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | | 1 800 |
| 851 | 85154 | Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | | | 33 988 |
| 853 | 85311 | Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej | | | 6 000 |
| 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 | | | | | 269 388 |
| Razem | | | 1 331 000 | 1 108 000 | 1 043 539 |
| Ogółem | | | 3 482 539 | | |

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki