

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2017 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 1948) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 191) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr XXVI.168.2016 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 43 066 zł, z tego: dochody bieżące 43 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 43 066 zł, z tego: wydatki bieżące 43 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany planowanych 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 152 210 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 42 401 210 zł
- 2) dochody majątkowe 3 751 000 zł.

2. Plan wydatków **49 134 050 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 38 816 205,87 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 317 844,13 zł.

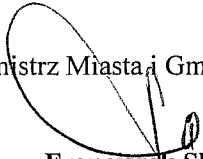
3. Deficyt budżetu w wysokości **2 981 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **4 700 000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 718 160 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 650 000 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 58.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	3 000,00	5 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	3 000,00	5 604,00
		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	2 604,00	3 000,00	5 604,00
852			Pomoc społeczna	896 849,00	66,00	896 915,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 749,00	66,00	2 815,00
		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	2 749,00	66,00	2 815,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				46 109 144,00	43 066,00	46 152 210,00

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 922 313,00	0,00	3 922 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 796,00	0,00	3 310 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 1 912,00	88 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	1 912,00	56 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	3 000,00	5 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	3 000,00	5 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 108 092,00	0,00	15 108 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 553 628,00	- 1 156,00	6 552 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 048,00	1 450,00	4 209 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 733,00	- 2 606,00	373 127,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 020,00	5,00	229 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	5,00	9 645,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 674,00	0,00	317 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 740,00	1 606,00	189 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	- 1 606,00	12 494,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 150,00	4 930,00	439 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 230,00	4 230,00
	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	306 400,00	1 151,00	307 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,00	1 151,00	14 059,00
	80195		Pozostała działalność	117 776,00	- 4 930,00	112 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	- 4 930,00	5 740,00
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	0,00	265 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	2 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	2 862 859,00	66,00	2 862 925,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502 749,00	66,00	502 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 694,02	66,00	502 760,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 590,00	40 000,00	515 590,00
	85401		Świetlice szkolne	428 590,00	0,00	428 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 556,00	2 309,00	303 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 604,00	- 2 309,00	20 295,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	40 000,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 890,03	0,00	1 366 890,03
	92195		Pozostała działalność	157 090,03	0,00	157 090,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 417,99	2 500,00	50 917,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 458,88	3 500,00	23 958,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 076,90	- 6 000,00	7 076,90
Razem:				49 090 984,00	43 066,00	49 134 050,00

BURMISTRZ
Franciszek Skubicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 marca 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	3 000,00	5 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	3 000,00	5 604,00
		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	2 604,00	3 000,00	5 604,00
852			Pomoc społeczna	34 249,00	66,00	34 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 749,00	66,00	2 815,00
		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	2 749,00	66,00	2 815,00
Razem:				10 385 960,00	3 066,00	10 389 026,00

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 58.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 marca 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	3 000,00	5 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	3 000,00	5 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	34 249,00	66,00	34 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 749,00	66,00	2 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 694,02	66,00	2 760,02
Razem:				10 385 960,00	3 066,00	10 389 026,00

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2017 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 113,16	71 613,16	0,00	0,00	71 613,16
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Po zmianach	66 113,16	65 613,16	0,00	0,00	65 613,16
92195		Pozostała działalność	31 513,16	31 513,16	0,00	0,00	31 513,16
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Po zmianach	25 513,16	25 513,16	0,00	0,00	25 513,16
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436,26	18 436,26	0,00	0,00	18 436,26
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	3 844,12	3 844,12			3 844,12
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogrodzisko)	9 592,14	9 592,14			9 592,14
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 076,90	13 076,90	0,00	0,00	13 076,90
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Po zmianach	7 076,90	7 076,90	0,00	0,00	7 076,90
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	7 076,90	7 076,90			7 076,90
		Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	16 520 897,13	7 983 844,13	2 340 000,00		10 323 844,13
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Ogółem po zmianach	16 514 897,13	7 977 844,13	2 340 000,00	0,00	10 317 844,13

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2017 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017r.	Zmiana	Plan po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6	7	8
PARCHÓW – 22.281,90							
25	92195	6060 4210	Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie	6.000,00 0,00	- 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	RU
26	92195	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy WOK w Parchowie	4.000,00		4.000,00	RU
27	92195	4300	Usługa szycia strojów charakterystycznych dla Parchowa	2.000,00		2.000,00	OK
28	92195	4210	Dni Parchowa 2017 – zakup nagród – zakończenie wakacji	1.281,90		1.281,90	OK
29	75412	6060	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00		6.000,00	RU
30	92195	4300	Usługa koszenia terenów wokół WOK	1.000,00		1.000,00	RU
31	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do WOK	2.000,00		2.000,00	RU
CHOCIANOWIEC – 26.400,35							
6	92195	4210 4300	Zakup altany na plac zabaw	3.500,00 0,00	-3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00	RU
7	92695	4210	Zakup materiałów na łapacze – boisko piłki nożnej	2.000,00		2.000,00	RU
8	92695	4210	Zakup elementów siłowni	3.000,00		3.000,00	RU
9	92195	4210 4220 4300	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony, toalety, nagłośnienie	1.000,00 500,00 2.500,00		1.000,00 500,00 2.500,00	OK
10	92109	6060	Zakup zmywarki	4.000,00		4.000,00	OK
11	92195	4210	Dzień Dziecka – zakup nagród	1.000,35		1.000,35	OK
12	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy - zakup	2.000,00		2.000,00	RU

13	92195	4210	Zakup kosiarki elektrycznej	500,00		500,00	RU
14	60095	4300	Wykonanie tabliczek z numeracją - kierunkowskazy	5.000,00		5.000,00	RU
15	92695	4210	Ogrodzenie boiska do siatkówki	1.400,00		1.400,00	RU
			RAZEM	188.656,90	- 9.500,00 9.500,00	188.656,90	


 BURMISTRZ
Franciszek Skibicki