

z dnia 12 maja 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 oraz z 2017 r., poz. 730.) 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 i 2260 oraz 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 4 950 zł, z tego: dochody bieżące 4 300 zł, dochody majątkowe 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 4 950 zł, z tego: wydatki bieżące 4 300 zł, wydatki majątkowe 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 362 605,99 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 42 610 955,99 zł

2) dochody majątkowe 3 751 650 zł.

2. Plan wydatków **49 344 445,99 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 38 897 951,86 zł

2) wydatki majątkowe 10 446 494,13 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.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

**Franciszek Słabicki**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90.2017  
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
 z dnia 12 maja 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 950,00	4 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	650,00	650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	650,00	650,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 650,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650,00	650,00
<b>Razem:</b>				46 357 655,99	4 950,00	46 362 605,99

BURMISTRZ  
  
 Franciszek Słabicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90.2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 12 maja 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 128 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 128 092,00</b>
	80104		Przedszkola	2 475 500,00	- 27 675,00	2 447 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 300,00	- 23 775,00	110 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 835,00	- 11 400,00	64 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	2 994 800,00	- 2 076,00	2 992 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 800,00	13 709,00	2 101 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	- 16 979,00	174 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 409,00	17 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 285,00	- 1 965,00	119 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 055,00	0,00	72 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	- 200,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 070,00	600,00	42 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 567 639,00	2 400,00	1 570 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	- 1 300,00	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	8 000,00	359 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	- 8 000,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518,00	3 000,00	17 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	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	39 450,00	25 275,00	64 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	23 275,00	49 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 3 000,00	800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 000,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	500,00	1 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	112 846,00	2 076,00	114 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 706,00	2 076,00	99 782,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>515 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 590,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	428 590,00	0,00	428 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	600,00	11 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	- 600,00	3 775,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	- 20 200,00	55 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	- 20 200,00	55 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	20 200,00	20 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 200,00	20 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 253 785,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253 785,97</b>
	90002	Gospodarka odpadami	26 495,97	0,00	26 495,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 9 000,00	4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 366 890,03</b>	<b>4 950,00</b>	<b>1 371 840,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 800,00	650,00	872 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	- 2 350,00	25 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	157 090,03	4 300,00	161 390,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	1 000,00	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 917,99	- 2 000,00	48 917,99
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	2 650,00	8 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 958,88	2 000,00	25 958,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436,26	650,00	19 086,26
		<b>Razem:</b>	<b>49 339 495,99</b>	<b>4 950,00</b>	<b>49 344 445,99</b>

BURMISTRZ  
*Franciszek Szadicki*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90.2017  
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
 z dnia 12 maja 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO 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
<b>PARCHÓW – 22.281,90</b>							
25	92195	6060 4210	Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie	0,00 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 4170	Usługa koszenia terenów wokół WOK	1.000,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	RU
31	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do WOK	2.000,00		2.000,00	RU
<b>MICHAŁÓW – 9.873,73</b>							
18	92195	4210 4220	Spotkanie integracyjne - dożynkowe	2.000,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	OK
19	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	173,73			RU
20	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	7.700,00			OK
<b>TRZEBNICE - 26.400,35</b>							

51	80101	4210	Zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę	3.600,00				OK
52	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie zadaszzenia grilla oraz impregnację ławek i stołów	5.100,00				RU
53	75412	4210	Zakup węży gaśniczych i umundurowania ochronnego dla OSP	5.500,00				RU
54	92109	6060	Zakup zmywarki do WOK	5.100,00				OK
55	92109	4210 4300	Zakup daszków ochronnych nad wejściem do WOK	3.000,00 0,00	-3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00		RU
56	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy WOK	600,00				OK
57	92195	4210 4300	Zorganizowanie „Dnia Dziecka”	1.000,00 1.000,00				OK
58	92195	4300	Naprawa kosiarek	300,00				RU
59	92195	4300	Utrzymanie toalet	200,00				RU
60	92195	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek oraz płynu na chwasty	1.000,35				RU
<b>RAZEM</b>				<b>188.656,90</b>	<b>- 6.000,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>188.656,90</b>		

BURMISTRZ

*Franciszek Chłbicki*