

ZARZĄDZENIE NR 188.2017  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 28 września 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 935) i art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę 20 944 zł, z tego: dochody bieżące 20 944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 20 944 zł, z tego: wydatki bieżące 20 944 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. Ustala się kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 350 858,02 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 43 260 247,02 zł

2) dochody majątkowe 4 090 611 zł.

2. Plan wydatków **50 332 698,02 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 39 414 088,79 zł

2) wydatki majątkowe 10 918 609,23 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
Franciszek Skibicki

<sup>1)</sup>Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 188.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>z dnia 12.09.2017 r.</b>	<b>- 10 118,00</b>	<b>86 292,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00	- 10 118,00	86 292,00
		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	96 380,00	- 10 118,00	86 262,00
			Zlecone	96 380,00	- 10 118,00	86 262,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>990 982,00</b>	<b>- 10 826,00</b>	<b>980 156,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 782,00	- 826,00	7 956,00
		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	8 782,00	- 826,00	7 956,00
			Zlecone	8 782,00	- 826,00	7 956,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	- 10 000,00	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	- 10 000,00	58 000,00
			Własne	68 000,00	- 10 000,00	58 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 371 802,02</b>	<b>- 20 944,00</b>	<b>47 350 858,02</b>

BURMISTRZ  
  
*Arminia Shibichi*

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 188.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 904 126,00</b>	<b>- 10 118,00</b>	<b>3 894 008,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 380,00	- 10 118,00	86 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00	- 3 118,00	6 449,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>736 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 970,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 400,00	0,00	714 400,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	11 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 8 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 535 557,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15 535 557,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 735 285,98	56 553,67	6 791 839,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	8 500,00	185 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 498,00	- 10 500,00	4 198 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 000,00	16 000,00	779 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 200,00	1 000,00	97 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 615,19	18 615,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 265,58	9 522,00	197 787,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 071,40	- 3 500,00	149 571,40
		4260	Zakup energii	263 560,00	4 000,00	267 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 527,00	13 870,48	73 397,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 300,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 094,00	8 000,00	115 094,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	1 000,00	11 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00

	4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	5 000,00	37 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 025,00	200,00	229 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	1 000,00	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	- 1 500,00	142 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	500,00	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
80104		Przedszkola	2 567 277,00	- 7 300,00	2 559 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 300,00	- 7 300,00	1 443 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 635,00	3 000,00	104 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	- 1 000,00	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 774,00	- 9 400,00	351 374,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	- 800,00	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 200,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	950,00
80110		Gimnazja	3 022 523,05	- 44 333,67	2 978 189,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 115,76	884,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 021,00	- 0,27	174 020,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 1 694,92	26 305,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 295,03	- 20 000,59	28 294,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 519,02	6 000,47	37 519,49
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 12 365,59	17 634,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 191,00	1 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 530,47	22 469,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 589,86	3 410,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 850,83	1 149,17

Strona 2

BeSTia

	4430	Różne opłaty i składki	17 409,00	- 4 838,00	12 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 320,00	- 3 773,68	115 546,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 233,17	2 966,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 055,00	0,00	72 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	- 1 000,00	11 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 386,00	1 000,00	44 386,00
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	64 725,00	7 300,00	72 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 175,00	6 000,00	55 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 200,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	100,00	1 350,00
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	307 551,00	- 3 020,00	304 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 742,00	- 1 100,00	216 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 920,00	10 080,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 951 992,00</b>	<b>- 10 826,00</b>	<b>2 941 166,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	468 782,00	- 826,00	467 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 606,36	- 809,48	467 796,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,64	- 16,52	159,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 200,00	0,00	1 117 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 377,00	1 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 570,00	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	2 217,00	22 217,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 270,00	730,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 20 000,00	88 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 502,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	428 150,00	0,00	428 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 865,00	- 350,00	303 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	100,00	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	1 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 626,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 626,97</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500,00	3 000,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	90095		Pozostała działalność	762 632,00	- 3 000,00	759 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 801,00	- 3 000,00	125 801,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 132 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 132 569,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	0,00	263 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 353 642,02</b>	<b>- 20 944,00</b>	<b>50 332 698,02</b>

BURMISTRZ  
*Franciszek Szibicki*

ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 188.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 380,00</b>	<b>z dnia 29 września 2017 r.: - 10 118,00</b>	<b>86 262,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 380,00	- 10 118,00	86 262,00
		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	96 380,00	- 10 118,00	86 262,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 282,00</b>	<b>- 826,00</b>	<b>39 456,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 782,00	- 826,00	7 956,00
		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	8 782,00	- 826,00	7 956,00
<b>Razem:</b>				<b>10 732 952,02</b>	<b>- 10 944,00</b>	<b>10 722 008,02</b>

**BURMISTRZ**  
*Franciszek Skibicki*

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

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 188.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrza Miasta z Gminy Chocianów	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 380,00</b>	<b>10 118,00</b>	<b>86 262,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 380,00	- 10 118,00	86 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00	- 3 118,00	6 449,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 282,00</b>	<b>- 826,00</b>	<b>39 456,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 782,00	- 826,00	7 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 606,36	- 809,48	7 796,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,64	- 16,52	159,12
<b>Razem:</b>				<b>10 732 952,02</b>	<b>- 10 944,00</b>	<b>10 722 008,02</b>

**BURMISTRZ**  
*Franciszek Skibicki*



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 188.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 28 września 2017 r.

**PLAN DOTACJI NA 2017 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 454 100		418 000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	25 000
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		328 000	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			467 000
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			21 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			145 000
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			25 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 445
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
900	90002	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			3 495,97
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 454 100</b>	<b>1 128 000</b>	<b>1 124 660,97</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			25 000
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
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			16 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			215 000
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>298 000</b>
<b>Razem</b>			<b>1 454 100</b>	<b>1 128 000</b>	<b>1 422 660,97</b>
<b>Ogółem</b>			<b>4 004 760,97</b>		

**BURMISTRZ**  
*Franciszek Szibicki*