

**ZARZĄDZENIE NR 218.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 31 października 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.¹⁾) 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 54 450 zł, z tego: dochody bieżące 54 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 54 450 zł, z tego: wydatki bieżące 54 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 831 891,12 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 44 096 211,91 zł

2) dochody majątkowe 3 735 679,21 zł.

2. Plan wydatków **51 269 731,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 41 262 650,89 zł

2) wydatki majątkowe 10 007 080,23 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **3 437 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **5 156 000 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 Skibicki

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 218.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 997 093,03	-34 225,00	2 031 323,03
	80101		Szkoły podstawowe	157 025,98	34 225,00	191 250,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 225,00	34 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	20 225,00	60 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	20 225,00	60 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		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	225,00	225,00
Razem:				47 777 441,12	54 450,00	47 831 891,12

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 218.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 809 008,00	0,00	3 809 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 796,00	0,00	3 313 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 400,00	- 20 000,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 088,00	- 2 000,00	78 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 050,00	2 000,00	257 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00	0,00	79 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 650,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 650,00	12 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 350,00	10 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 350,00	40 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 370,00	750,00	740 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 400,00	0,00	714 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	3 000,00	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 500,00	700,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 500,00	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 7 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 970,00	750,00	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	750,00	4 410,00
758			Różne rozliczenia	105 118,00	- 750,00	104 368,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 118,00	- 750,00	104 368,00
		4810	Rezerwy	105 118,00	- 750,00	104 368,00
801			Oświata i wychowanie	16 832 658,29	34 225,00	16 866 883,29

80101		Szkoły podstawowe	7 717 676,91	34 225,00	7 751 901,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 627,58	6 225,00	223 852,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 571,40	28 000,00	178 571,40
80104		Przedszkola	2 837 727,00	- 390,00	2 837 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 635,00	- 10 127,00	94 508,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	- 918,00	11 582,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 372,00	11 000,00	144 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 145,00	4 855,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 055,00	0,00	72 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	- 500,00	10 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 386,00	500,00	44 886,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 789,00	- 610,00	1 600 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 610,00	1 090,00
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	77 625,00	1 000,00	78 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 702,00	20 225,00	547 927,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	20 225,00	75 225,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	225,00	225,00
		Rodzina	11 012 732,95	0,00	11 012 732,95
85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 000,00	0,00	6 889 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,00	- 1 915,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 915,00	3 615,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 482,03	0,00	1 401 482,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 123,90	- 1 281,90	897 842,00
	4220	Zakup środków żywności	1 281,90	- 1 281,90	0,00

92195		Pozostała działalność	144 358,13	1 281,90	145 640,03
	4220	Zakup środków żywności	8 444,05	1 281,90	9 725,95
Razem:			51 215 281,12	54 450,00	51 269 731,12

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 218.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	z dnia 31 października 2017 r.	303 810,88
	01095		Pozostała działalność		303 810,88
		4300	Zakup usług pozostałych		5 957,08
		4430	Różne opłaty i składki		297 853,80
750			Administracja publiczna		86 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		86 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 449,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
752			Obrona narodowa		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		149 243,03
	80101		Szkoły podstawowe		119 443,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 182,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		118 261,40
	80110		Gimnazja		29 799,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 504,02
851			Ochrona zdrowia	641,00
	85195		Pozostała działalność	641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00
852			Pomoc społeczna	42 325,00
	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.	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 608,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,50
855			Rodzina	10 807 442,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 785 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 124,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 649 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
85595		Pozostała działalność	8 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
Razem:			11 396 627,91

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki