

z dnia 30 listopada 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. 2017 r., poz. 1875) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) 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 385 192 zł, z tego: dochody bieżące 385 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 385 192 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 418 527 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33 335 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. Dokonuje się zmiany planu 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 **48 262 706,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 527 027,24 zł
- 2) dochody majątkowe 3 735 679,21 zł.

2. Plan wydatków **51 700 546,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41 731 801,22 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 968 745,23 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 241.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 292,00	6 546,00	92 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 292,00	6 546,00	92 838,00
		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	86 262,00	6 546,00	92 808,00
851			Ochrona zdrowia	641,00	488,00	1 129,00
	85195		Pozostała działalność	641,00	488,00	1 129,00
		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	641,00	488,00	1 129,00
852			Pomoc społeczna	1 048 990,00	- 3 100,00	1 045 890,00
	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.	62 600,00	- 3 100,00	59 500,00
		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	31 500,00	- 2 500,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00	- 600,00	30 500,00
855			Rodzina	10 847 732,95	381 258,00	11 228 990,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 000,00	321 000,00	7 210 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 889 000,00	321 000,00	7 210 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 124,00	60 000,00	4 005 124,00
		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	3 910 124,00	60 000,00	3 970 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	258,00	328,00
		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	70,00	258,00	328,00
Razem:				47 877 514,45	385 192,00	48 262 706,45

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 755 108,00	6 546,00	3 761 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 262,00	6 546,00	92 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 813,00	3 046,00	54 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 449,00	1 000,00	7 449,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 120,00	0,00	740 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 400,00	1 500,00	715 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	- 190,00	4 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	1 500,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	3 195,00	63 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 185,00	1 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 820,00	5 680,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 1 500,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	17 061 924,29	0,00	17 061 924,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 993 501,91	134 127,00	8 127 628,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 600,00	- 500,00	221 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087 157,26	154 500,00	5 241 657,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 870,00	- 20 000,00	902 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 952,58	- 148,52	221 804,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 571,40	148,52	188 719,92
		4270	Zakup usług remontowych	73 397,48	400,00	73 797,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	500,00	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 856,00	- 373,00	272 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 400,00	6 100,00

80104		Przedszkola	2 875 528,00	23 549,00	2 899 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	- 3 200,00	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 000,00	57 700,00	1 773 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 800,00	- 20 000,00	309 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	- 2 500,00	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 508,00	- 1 953,00	92 555,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	- 6 700,00	115 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	- 3 239,00	6 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 372,00	- 900,00	143 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 57,00	743,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 700,00	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 345,00	- 1 055,00	101 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	- 1 247,00	22 953,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 188,00	0,00	355 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	500,00	14 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	- 500,00	1 800,00
80110		Gimnazja	2 961 989,38	- 135 500,00	2 826 489,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 509,00	- 115 000,00	1 939 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	- 17 000,00	373 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	- 3 500,00	39 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309,00	1 000,00	2 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 469,53	- 1 000,00	28 469,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00	- 314,00	435 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 760,00	- 314,00	431 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 179,00	- 21 662,00	1 578 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	- 19 500,00	343 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 750,00	- 1 000,00	63 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 280,00	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 518,00	- 1 700,00	49 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 600,00	5 800,00

Strona 2

BeSTia

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 090,00	- 382,00	13 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
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	78 625,00	- 6 803,00	71 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 975,00	- 6 572,00	53 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	- 30,00	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	- 2 045,00	8 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 156,00	1 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 000,00	5 300,00
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	323 131,00	7 373,00	330 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 642,00	11 000,00	242 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 340,00	- 3 000,00	42 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	- 1 000,00	5 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	373,00	6 663,00
80195		Pozostała działalność	110 122,00	- 770,00	109 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 782,00	- 770,00	99 012,00
851		Ochrona zdrowia	256 641,00	488,00	257 129,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 688,00	32 688,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 688,00	43 312,00
85195		Pozostała działalność	641,00	488,00	1 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,32	237,24	553,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,20	41,40	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,76	5,82	13,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	44,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143,72	111,54	255,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	48,00	109,00

852			Pomoc społeczna	2 934 000,00	- 3 100,00	2 930 900,00
	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.	62 600,00	- 3 100,00	59 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 600,00	- 3 100,00	59 500,00
855			Rodzina	11 009 732,95	381 258,00	11 390 990,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 000,00	321 000,00	7 210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 785 665,00	316 185,00	7 101 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	1 000,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	2 277,00	6 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	1 500,00	7 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	38,00	6 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 124,00	60 000,00	3 970 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 649 813,00	58 200,00	3 708 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 406,00	1 800,00	74 206,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	258,00	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	258,00	328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 434,30	0,00	1 532 434,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 200,00	5 000,00	767 200,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	6 740,00	346 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	10 260,00	412 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	286 432,00	- 5 000,00	281 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 801,00	- 5 000,00	109 801,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 382,03	0,00	1 392 382,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 842,00	570,00	898 412,00
		4260	Zakup energii	0,00	570,00	570,00
	92195		Pozostała działalność	136 540,03	- 570,00	135 970,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 278,88	- 570,00	15 708,88

926			Kultura fizyczna	5 720 440,00	0,00	5 720 440,00
	92695		Pozostała działalność	33 550,00	0,00	33 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	10 506,24	23 656,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 893,76	2 893,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	- 13 400,00	0,00
Razem:				51 315 354,45	385 192,00	51 700 546,45

BURMISTRZ

Włodzisław Śliński

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 241.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 262,00	6 546,00	92 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 262,00	6 546,00	92 808,00
		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	86 262,00	6 546,00	92 808,00
851			Ochrona zdrowia	641,00	488,00	1 129,00
	85195		Pozostała działalność	641,00	488,00	1 129,00
		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	641,00	488,00	1 129,00
852			Pomoc społeczna	42 325,00	- 2 500,00	39 825,00
	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	- 2 500,00	29 000,00
		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	31 500,00	- 2 500,00	29 000,00
855			Rodzina	10 807 442,00	381 258,00	11 188 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 000,00	321 000,00	7 210 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 889 000,00	321 000,00	7 210 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 124,00	60 000,00	3 970 124,00
		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	3 910 124,00	60 000,00	3 970 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	258,00	328,00
		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	70,00	258,00	328,00
Razem:				11 396 627,91	385 792,00	11 782 419,91

BURMISTRZ

Franciszek B. Słoch

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 241.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 262,00	6 546,00	92 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 262,00	6 546,00	92 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 813,00	3 046,00	54 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 449,00	1 000,00	7 449,00
801			Oświata i wychowanie	149 243,03	0,00	149 243,03
	80101		Szkoły podstawowe	119 443,98	0,00	119 443,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,58	- 148,52	1 034,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 261,40	148,52	118 409,92
851			Ochrona zdrowia	641,00	488,00	1 129,00
	85195		Pozostała działalność	641,00	488,00	1 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,32	237,24	553,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,20	41,40	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,76	5,82	13,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	44,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143,72	111,54	255,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	48,00	109,00
852			Pomoc społeczna	42 325,00	- 2 500,00	39 825,00
	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	- 2 500,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	- 2 500,00	29 000,00
855			Rodzina	10 807 442,00	381 258,00	11 188 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 000,00	321 000,00	7 210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 785 665,00	316 185,00	7 101 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	1 000,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 277,00	4 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	1 500,00	7 520,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	38,00	6 438,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 124,00	60 000,00	3 970 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 649 813,00	58 200,00	3 708 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 406,00	1 800,00	74 206,00
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	258,00	328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	258,00	328,00
Razem:			11 396 627,91	385 792,00	11 782 419,91


 BURMISTRZ
 Franciszek Szlachetka

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 241.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2017 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	1 155 210,00	1 091 989,00	0,00	0,00	1 091 989,00
		Zmniejszenia	1 247,00	1 247,00			1 247,00
		Po zmianach	1 153 963,00	1 090 742,00			1 090 742,00
80104		Przedszkola	29 700,00	29 700,00			29 700,00
		Zmniejszenia	6 300,00	6 300,00			1 247,00
		Po zmianach	23 400,00	23 400,00			28 453,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
		Zmniejszenia	1 247,00	1 247,00			1 247,00
		Po zmianach	28 453,00	28 453,00			28 453,00
		Zakup zamykanej piaskownicy dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Zmniejszenia	447,00	447,00			447,00
		Po zmianach	5 053,00	5 053,00			5 053,00
		Zakup zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do posadzek dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	8 700,00	8 700,00			8 700,00
		Zmniejszenia	800,00	800,00			800,00
		Po zmianach	7 900,00	7 900,00			7 900,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zmniejszenia	6 688,00	6 688,00			6 688,00
		Po zmianach	43 312,00	43 312,00			43 312,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zmniejszenia	6 688,00	6 688,00			6 688,00

		Po zmianach	43 312,00	43 312,00			43 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zmniejszenia	6 688,00	6 688,00			6 688,00
		Po zmianach	43 312,00	43 312,00			43 312,00
		Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie - przy budynku 9/11 (była kotłownia)	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Zmniejszenia	6 688,00	6 688,00			6 688,00
		Po zmianach	43 312,00	43 312,00			43 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 341,97	449 141,97	1 750 000,00		449 141,97
		Zmniejszenia	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Po zmianach	1 094 341,97	437 141,97	1 750 000,00	0,00	437 141,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Zmniejszenia	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Zmniejszenia	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagęszczenie sieci oświetlenia drogowego we wsi Brunów	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Zmniejszenia	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 822 078,00	3 725 540,00	1 750 000,00	0,00	5 475 540,00
		Zmniejszenia	13 400,00	13 400,00			13 400,00
		Po zmianach	6 808 678,00	3 712 140,00	1 750 000,00		5 462 140,00
92695		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		Zmniejszenia	13 400,00	13 400,00			13 400,00
		Po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		Zmniejszenia	13 400,00	13 400,00			13 400,00
		Po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) (FS Brunów)	13 400,00	13 400,00			13 400,00
		Zmniejszenia	13 400,00	13 400,00			13 400,00

	Po zmianach	0,00	0,00			0,00
	Ogółem	15 348 942,42	8 247 080,23	1 755 000,00		10 002 080,23
	Zmniejszenia	33 335,00	33 335,00	0,00	0,00	33 335,00
	Po zmianach	15 315 607,42	8 213 745,23	1 755 000,00	0,00	9 968 745,23

BURMISTRZ
[Signature]
 Roman Skłiński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 241.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 listopada 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
BRUNÓW – 18.797,05							
1	92195	4210 4270	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Brunowie	1.297,05 1.000,00		1.297,05 1.000,00	RU
2	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1.350,00		1.350,00	OK
3	92695	6060 4210 4300	Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna)	13.400,00 0,00 0,00	-13.400,00 10.506,24 2.893,76	0,00 10.506,24 2.893,76	RU
4	92695	4210	Zakup sprzętu na boisko sportowe	1 750,00		1.750,00	OK
RAZEM				188.656,90	-13.400,00 13.400,00	188.656,90	

BURMISTRZ

Franciszek Okonko