

ZARZĄDZENIE NR 258.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie 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. zm. poz. 2232) 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 194 zł, z tego: dochody bieżące 194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 194 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę 194 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. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **48 262 900,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 527 221,24 zł
- 2) dochody majątkowe 3 735 679,21zł.

2. Plan wydatków **51 700 740,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41 731 995,22 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.

§ 5. 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 258.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 046 890,00	194,00	1 046 084,00
	85216		Zasiłki stałe	358 700,00	- 4 000,00	354 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 700,00	- 4 000,00	354 700,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 194,00	4 194,00
		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	0,00	4 194,00	4 194,00
Razem:				48 262 706,45	194,00	48 262 900,45

BURMISTRZ
Franciszek Szibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 258.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 761 654,00	0,00	3 761 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 896,00	0,00	3 258 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 600,00	5 500,00	2 128 100,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	- 1 500,00	42 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 050,00	- 2 000,00	260 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,00	983,78	57 895,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 983,78	4 016,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 120,00	17 143,15	757 263,15
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 720,00	17 143,15	21 863,15
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	17 143,15	17 453,15
758			Różne rozliczenia	104 368,00	- 17 143,15	87 224,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 368,00	- 17 143,15	87 224,85
		4810	Rezerwy	104 368,00	- 17 143,15	87 224,85
801			Oświata i wychowanie	17 061 924,29	0,00	17 061 924,29
	80101		Szkoły podstawowe	8 127 568,91	4 934,00	8 132 502,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 100,00	2 222,00	223 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 657,26	18 092,00	5 259 749,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 127,00	- 1 000,00	372 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 870,00	- 1 040,00	901 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 200,00	- 3 883,00	105 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 744,06	4 026,13	225 770,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 719,92	- 4 386,13	184 333,79
		4260	Zakup energii	299 050,00	- 10 259,00	288 791,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	- 1 096,00	9 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 612,00	4 320,00	129 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	- 228,00	11 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 083,00	500,00	4 583,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	- 757,00	38 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 483,00	23,00	272 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	- 1 600,00	4 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 655,00	214,00	256 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	- 1 100,00	18 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	4 700,00	172 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	- 1 136,00	31 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	- 1 900,00	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 148,00	352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 152,00	348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	950,00	8 430,00
80104		Przedszkola	2 903 597,00	2 450,00	2 906 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 700,00	2 800,00	1 776 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 650,00	- 650,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 645,00	- 800,00	92 845,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	- 3 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 161,00	800,00	6 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 672,00	3 700,00	148 372,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 200,00	4 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 188,00	- 2 097,00	353 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 750,00	- 1 800,00	18 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 606,00	1 420,00	205 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 494,00	- 2 000,00	12 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 060,00	2 235,00	38 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	- 160,00	5 580,00

Strona 2

BeSTia

	4260	Zakup energii	3 900,00	- 2 112,00	1 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	320,00	4 120,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	433 886,00	- 229,00	433 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 646,00	- 229,00	429 417,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 055,00	0,00	72 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00	513,00	4 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 790,00	- 1 256,00	9 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,00	- 173,00	829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 886,00	916,00	42 802,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 578 517,00	- 2 450,00	1 576 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 750,00	- 1 450,00	62 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	- 300,00	7 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	200,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 900,00	200,00
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	330 504,00	- 2 508,00	327 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 500,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 642,00	- 1 380,00	241 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 340,00	- 233,00	42 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	- 395,00	5 115,00
80195		Pozostała działalność	105 992,00	- 314,00	105 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 012,00	- 314,00	98 698,00
852		Pomoc społeczna	2 930 900,00	194,00	2 931 094,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 510,00	- 5 000,00	480 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
85216		Zasiłki stałe	358 700,00	- 4 000,00	354 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 700,00	- 4 000,00	354 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 965,00	2 500,00	1 176 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 770,00	59 230,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	2 504,00	142 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 5 529,00	11 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 500,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 623,00	- 1 503,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 098,00	40 098,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 500,00	6 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	0,00	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 2 000,00	62 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 194,00	4 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 194,00	4 194,00
85295		Pozostała działalność	23 500,00	2 500,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	500,00	3 200,00
855		Rodzina	11 390 990,95	0,00	11 390 990,95
85501		Świadczenie wychowawcze	7 210 000,00	0,00	7 210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	1 834,00	69 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 1 709,00	10 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 125,00	1 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	265,00	6 457,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 325,00	1 675,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 438,00	60,00	6 498,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 124,00	0,00	3 970 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 708 013,00	2 655,00	3 710 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	- 1 032,00	166 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 36,00	1 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	- 1 587,00	4 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 434,30	0,00	1 532 434,30

Strona 4

BeSTia

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	- 7 000,00	50 500,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 200,00	12 000,00	779 200,00
	4260	Zakup energii	346 740,00	12 200,00	358 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
90095		Pozostała działalność	281 432,00	- 5 000,00	276 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 801,00	- 5 000,00	104 801,00
Razem:			51 700 546,45	194,00	51 700 740,45

BURMISTRZ
Franciszek Skjibicki

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 258.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrza Miasta Zgania Chocianów	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 825,00	31 grudnia 2017 r.	44 019,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		4 194,00
		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	0,00		4 194,00
Razem:				11 782 419,91		11 786 613,91

BURMISTRZ
Franciszek Słobicki

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 258.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 034,06	386,13	1 420,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 409,92	- 386,13	118 023,79
852			Pomoc społeczna	39 825,00	4 194,00	44 019,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 194,00	4 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 194,00	4 194,00
855			Rodzina	11 188 700,00	0,00	11 188 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 210 000,00	0,00	7 210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	1 834,00	69 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 1 709,00	10 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	- 125,00	3 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,00	265,00	4 542,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 325,00	1 675,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 438,00	60,00	6 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 124,00	0,00	3 970 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 708 013,00	2 655,00	3 710 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	- 1 032,00	166 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 36,00	1 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	- 1 587,00	4 545,00
Razem:				11 782 419,91	4 194,00	11 786 613,91

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki