

**ZĄDZENIE NR 120/15**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 19 października 2015 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015.**


Na podstawie art. 30, ust.2 pkt.4, art.51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Burmistrz Miasta zarządza**, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 749 098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi	- 44.945.820,80 zł,
1) dochody bieżące	- 40.002.108,80 zł,
2) dochody majątkowe	- 4.943.712,00 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	- 47.027.986,80 zł
1) wydatki bieżące	- 38.646.516,80 zł
2) wydatki majątkowe	- 8.381.470,00 zł
Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi	- 5.995.634,00 zł,
Plan rozchodów wynosi	- 3.913.468,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

## Objaśnienia do Zarządzenia Nr 120/15

Zarządzeniem Nr 120/15 z dnia 19 października 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 752.390 zł, a zmniejszenia o kwotę 3.292 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

- 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", w rozdziale 75108- "Wybory do Sejmu i Senatu, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększenie o kwotę 9.540 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- 801 - "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80101 - "szkoły podstawowe" w § 2030 - "dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 4.340 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych,
- 852 - "Pomoc społeczna", zwiększenie o kwotę 738.510 zł, w tym: w rozdziale 85212 - "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w § 2010 - " dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" zwiększenie o kwotę 481.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w rozdziale 85214 - "zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w § 2030 - "dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 101.700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w rozdziale 85215 - " dodatki mieszkaniowe" w § 2010 - "dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" o kwotę 5.010 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, w rozdziale 85216 - " Zasiłki stałe" w § 2030 - "dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85415 - "pomoc materialna dla uczniów", w § 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" zmniejszenie o kwotę 3.292 zł wynika z zweryfikowania danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. "wyprawka szkolna"

Ponadto po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w ramach tego samego rozdziału, na wniosek naczelników wydziału i kierowników jednostek. Rozdysponowano rezerwę ogólną, dział 758 - "Różne rozliczenia", rozdział 75818 - " rezerwy ogólne i celowe", § 4810 - "rezerwy" zwiększając plan wydatków w dziale 852 - "Pomoc społeczna", w rozdziale 85204 - "Rodziny zstępcze" o kwotę 2.000 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kładki przy

ul. Matejki" zmniejszając plan wydatków o kwotę 4.000 zł, zadania inwestycyjnego pn."Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych m.in. w ul. Broniewskiego od ulicy Lubińskiej".

# Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów na rok 2015

Zarządzenie nr 120/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 573,00	9 540,00	73 113,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 046,00	9 540,00	20 586,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 046,00	9 540,00	20 586,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 728 610,14</b>	<b>4 340,00</b>	<b>3 732 950,14</b>
852	85212		Szkoły podstawowe	1 187 876,23	4 340,00	1 192 216,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 258 768,00</b>	<b>738 510,00</b>	<b>4 997 278,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 000,00	481 800,00	3 475 800,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940 000,00	481 800,00	3 421 800,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 177,00	101 700,00	386 877,00
852	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 677,00	101 700,00	377 377,00
			Dodatki mieszkaniowe	20 549,00	5 010,00	25 559,00
854	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 549,00	5 010,00	25 559,00
			Zasiłki stałe	316 856,00	150 000,00	466 856,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 056,00	150 000,00	464 056,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 779,00</b>	<b>- 3 292,00</b>	<b>80 487,00</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 779,00	- 3 292,00	80 487,00
		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	10 572,00	- 3 292,00	7 280,00
<b>Razem:</b>				<b>44 196 722,80</b>	<b>749 098,00</b>	<b>44 945 820,80</b>

## Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków na rok 2015.

Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 573,00	9 540,00	73 113,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 046,00		20 586,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 540,00	9 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,28	0,04	1 038,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,60	0,04	105,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50	- 43,13	2 044,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,05	43,05
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 437,40</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>271 437,40</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	273 437,40	- 2 000,00	271 437,40
		4810	Rezerwy	273 437,40	- 2 000,00	271 437,40
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 854 851,14</b>	<b>4 340,00</b>	<b>17 859 191,14</b>
			Szkoły podstawowe	7 001 000,23	3 910,00	7 004 910,23
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 026,00	- 930,00	328 096,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 629,72	4 883,00	63 512,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 497,00	- 43,00	5 454,00
			Przedszkola	3 575 126,00	0,00	3 575 126,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	4 000,00	40 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	92 600,00	- 2 000,00	90 600,00
			Gimnazja	5 726 293,91	72 500,00	5 798 793,91
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 161,00	- 2 523,00	305 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 206,00	59 000,00	680 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 417,00	1 600,00	5 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 292,57	11 900,00	72 192,57
4260	Zakup energii	239 940,00	4 942,00	244 882,00		

80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 297,00	- 2 419,00	249 878,00
		Dowożenie uczniów do szkół	103 100,00	7 000,00	110 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 618,00	0,00	34 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 918,00	- 3 285,00	5 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	1 755,00	26 455,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 365,00	430,00	863 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 992,00	430,00	19 422,00
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	209 069,00	34 000,00	243 069,00
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 914,00	34 000,00	210 914,00
		Pozostała działalność	342 279,00	- 113 500,00	228 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 101,00	- 113 500,00	153 601,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 915 753,00</b>	<b>740 510,00</b>	<b>7 656 263,00</b>
85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 000,00	55 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 654,00	481 800,00	3 508 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 851 800,00	467 346,00	3 319 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 507,82	8 892,00	134 399,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	2 250,00	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	312,00	3 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 177,00	101 700,00	883 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 677,00	101 700,00	567 377,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	575 549,00	5 010,00	580 559,00

		3110	Świadczenia społeczne	375 144,71	4 900,00	580 044,71
		4300	Zakup usług pozostałych	404,29	110,00	514,29
85216			Zasiłki stałe	329 856,00	150 000,00	479 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 056,00	150 000,00	474 056,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>507 237,60</b>	<b>- 3 292,00</b>	<b>503 945,60</b>
	85401		Świetlice szkolne	405 156,00	0,00	405 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	30,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 212,00	- 30,00	4 182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 081,60	- 3 292,00	98 789,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 081,60	- 3 292,00	98 789,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 301 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 301 935,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	32 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	32 000,00	183 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 500,00	0,00	716 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 500,00	30 000,00	196 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 234 622,00	- 32 000,00	4 202 622,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 869,00	- 33 000,00	618 869,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 278 888,80</b>	<b>749 098,00</b>	<b>47 027 986,80</b>

BURMISTRZ  
mgr Jan Serkies