

**ZARZĄDZENIE NR 127/16**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 13 października 2016 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016.**

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.** Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **152.621,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **152.621,00 zł**.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **152.621,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **152.621,00 zł.**, w tym:

1) Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę **30.581 zł**.

**§ 3.** Zwiększa się planowaną kwotę dotacji i wydatków zadań administracji rządowej w 2016 r. o kwotę **7.821,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	<b>48.422.316,38 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>45.642.951,88 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>2.779.364,50 zł.</b>
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	<b>50.183.401,38 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>44.914.899,88 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>5.268.501,50 zł.</b>
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	<b>1.761.085,00zł.</b>
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	<b>2.896.507,00 zł.</b>
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	<b>1.135.422,00 zł.</b>

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 127/16**

Zarządzeniem Nr 127/16 z dnia 13 października 2016 r. dokonano:

1. zwiększenia dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę 152.621 zł, w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z Budżetu Państwa: w kwocie:
  - 1) 7.821 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za VI kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii eklektycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.)
  - 2) 144.800 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy pomocy społecznej.
  
2. Zwiększenia wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę 152.621 zł, w tym:
  - 1) zwiększono wydatki w Urzędzie Miejskim w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 7.821 zł, wprowadzono również zmiany między rozdziałami i paragrafami, w tym zmniejszono rezerwę ogólną budżetu o kwotę 30.518 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – Dział 852, Rozdział 85204, § 4300 - 30.000 zł oraz na zwiększone wydatki za realizację zadań bieżących urzędu – Dział 750, Rozdział 75023, § 4440.
  - 2) zwiększono wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 144.800 zł, dokonano również zmian między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 85206 – Wsparcie rodziny, 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  - 3) dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Gimnazjum nr 1.

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 127/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13.10.2016 r.**

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Chojnowa na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 397 101,00	152 621,00	10 049 722,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	19 903,00	7 821,00	27 724,00
		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	19 903,00	7 821,00	27 724,00
	85216		Zasługi stałe	402 200,00	144 800,00	547 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 200,00	144 800,00	547 000,00
<b>Razem:</b>				48 269 695,38	152 621,00	48 422 316,38

BURMISTRZ



Miasto Chojnowa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13.10.2016 r.

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Chojnowa na rok 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Strona publiczna	536 907,00	581,00	536 488,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	15 000,00	152 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	- 15 000,00	128 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 086 071,00	15 581,00	4 101 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 072,00	1 800,00	464 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	- 15 800,00	31 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	24 581,00	72 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 199,00	0,00	110 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	3 000,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	- 3 000,00	31 700,00
758			Różne rozliczenia	138 404,60	- 30 581,00	107 823,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 404,60	- 30 581,00	107 823,60
		4810	Rezerwy	138 404,60	- 30 581,00	107 823,60
801			Oświata i wychowanie	17 484 694,14	0,00	17 484 694,14
	80110		Gimnazja	5 396 530,21	0,00	5 396 530,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 297,00	- 960,00	3 449 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	960,00	7 040,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 542,00	0,00	53 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	219,00	2 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 679,00	- 219,00	49 460,00
852			Pomoc społeczna	12 665 991,00	182 621,00	12 848 612,00
	85204		Rodziny zastępcze	143 000,00	30 000,00	173 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	30 000,00	173 000,00
85206		Wspieranie rodziny	76 890,00	- 22 200,00	54 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 637,00	- 18 400,00	42 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 054,00	- 3 800,00	7 254,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 779 000,00	0,00	4 779 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	- 300,00	43 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	2 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 002,34	- 14 500,00	3 737 502,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 086,27	- 12 600,00	113 486,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 658,00	- 1 600,00	22 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	- 300,00	3 699,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 500,00	0,00	836 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 500,00	- 65 000,00	472 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	65 000,00	364 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	499 903,00	7 821,00	507 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 472,54	7 664,58	507 137,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,84	78,21	302,05
	4300	Zakup usług pozostałych	206,62	78,21	284,83
85216		Zasiłki stałe	433 950,00	144 800,00	578 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 950,00	144 800,00	572 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 588,66	- 133,00	1 295 455,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	467,00	1 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	- 600,00	45 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 933,00	36 833,00	477 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947,00	272,00	4 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 096,61	31 000,00	361 096,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 953,00	5 261,00	65 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 414,00	300,00	8 714,00

20

1

	Razem:	50 030 780,38	152 621,00	50 183 401,38
--	--------	---------------	------------	---------------

*[Handwritten signature]*

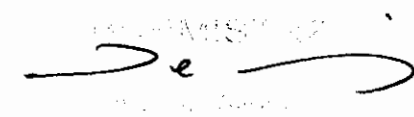
## Zmiany w planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

### DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 651 601,00	7 851,00	8 659 422,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 903,00	7 821,00	27 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 903,00	7 821,00	27 724,00
<b>Razem:</b>				8 880 022,38	7 821,00	8 887 843,38

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 651 601,00	7 821,00	8 659 422,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 779 000,00	0,00	4 779 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	- 300,00	43 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 903,00	7 821,00	27 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 472,54	7 664,58	27 137,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,84	78,21	302,05
		4300	Zakup usług pozostałych	139,20	78,21	284,83
<b>Razem:</b>				8 880 022,38	7 821,00	8 887 843,38

  
 Burmistrz Miasta Chojnowa

## Zmiany w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta na 2016 rok

### Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 535 907,00	581,00	4 536 488,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	- 15 000,00	152 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	- 15 000,00	128 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 086 071,00	15 581,00	4 101 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 072,00	1 800,00	464 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	- 15 800,00	31 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	24 581,00	72 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 199,00	0,00	110 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	3 000,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	- 3 000,00	31 700,00
758			Różne rozliczenia	138 404,60	- 30 581,00	107 823,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 404,60	- 30 581,00	107 823,60
		4810	Rezerwy	138 404,60	- 30 581,00	107 823,60
852			Pomoc społeczna	5 579 572,00	37 821,00	5 617 393,00
	85204		Rodziny zastępcze	143 000,00	30 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	30 000,00	173 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 779 000,00	0,00	4 779 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	- 300,00	43 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	499 903,00	7 821,00	507 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 472,54	7 664,58	507 137,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,84	78,21	302,05
		4300	Zakup usług pozostałych	206,62	78,21	284,83
			<b>Razem:</b>	<b>25 542 241,04</b>	<b>7 821,00</b>	<b>25 550 062,04</b>

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

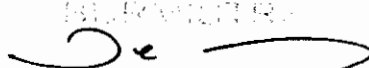
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 086 419,00	- 144 800,00	7 231 219,00
	85206		Wspieranie rodziny	76 890,00	- 22 200,00	54 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 637,00	- 18 400,00	42 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 054,00	- 3 800,00	7 254,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 740 702,34	- 14 500,00	3 726 202,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 086,27	- 12 600,00	113 486,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 658,00	- 1 600,00	22 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	- 300,00	3 699,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 500,00	0,00	836 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 500,00	- 65 000,00	472 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	65 000,00	364 000,00
	85216		Zasiłki stałe	427 950,00	144 800,00	572 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 950,00	144 800,00	572 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 019,66	- 133,00	1 294 886,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	467,00	1 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	- 600,00	45 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 933,00	36 833,00	477 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947,00	272,00	4 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 096,61	31 000,00	361 096,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 953,00	5 261,00	65 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 414,00	300,00	8 714,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 086 419,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>7 231 219,00</b>

### Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 957 365,09	0,00	2 957 365,09
	80110		Gimnazja	2 798 624,09	0,00	2 798 624,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 510,00	- 960,00	1 806 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	960,00	2 040,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 819,00	0,00	7 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	219,00	753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 285,00	- 219,00	7 066,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 969 401,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 401,09</b>

INSTRUKCJA  
  
 mgr Danuta...