

ZARZĄDZENIE NR 39/16
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 31 marca 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. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 180.377 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi	-	46.012.388,00 zł,
1) dochody bieżące	-	43.917.373,50 zł,
2) dochody majątkowe	-	2.095.014,50 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	-	47.812.823,00 zł
1) wydatki bieżące	-	42.733.878,50 zł
2) wydatki majątkowe	-	5.078.944,50 zł
Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi	-	2.896.507,00 zł,
Plan rozchodów wynosi	-	1.096.072,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 39/16

Zarządzeniem Nr 39/16 z dnia 30 marca 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 180.377 zł. Zwiększenia dotyczą następujących działów:

- 751- "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziału 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" o kwotę 6.664 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- 852 -"Opieka społeczna" zwiększenie o kwotę 186.300 zł w następujących rozdziałach:
 - 85212 - "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 164.000 zł,
 - 85213- "składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 2.600 zł,
 - 85214- "zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 4.700 zł,
 - 85216 - "zasiłki stałe" o kwotę 15.000 zł,

natomiast zmniejszenia w tym dziale dotyczyły następujących rozdziałów:

- 85215- "dodatki mieszkaniowe" o kwotę 787zł,
- 85228 - "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 6.800 zł,
- 85295 - "pozostała działalność" o kwotę 5.000 zł,
- 85295 - "pozostała działalność" przeniesienie dotacji z § 2010- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do § 6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwotę 5.600 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną o kwotę 3.600 zł zwiększając plan wydatków w dziale 852 -"Opieka społeczna" w rozdziale 85295 -"pozostała działalność" w § 3110- "świadczenia społeczne", ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów na rok 2016
 Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00	6 664,00	9 472,00
		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	2 808,00	6 664,00	9 472,00
852			Pomoc społeczna	9 140 310,00	173 713,00	9 314 023,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 000,00	164 000,00	3 444 000,00
		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	3 259 000,00	164 000,00	3 423 000,00
	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.	46 000,00	2 600,00	48 600,00
		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	19 000,00	600,00	19 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 800,00	4 700,00	263 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 800,00	4 700,00	263 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 110,00	- 787,00	7 323,00
		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	8 110,00	- 787,00	7 323,00
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	15 000,00	291 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	15 000,00	291 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 600,00	- 6 800,00	126 800,00
		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	123 600,00	- 6 800,00	116 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 822 000,00	- 5 000,00	4 817 000,00
		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	4 747 000,00	- 5 600,00	4 741 400,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 600,00	5 600,00
Razem:		45 832 011,00	180 377,00	46 012 388,00

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków na rok 2016

Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	4 434 907,00	0,00	4 434 907,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 271,00	- 6 200,00	4 000 071,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 6 200,00	78 800,00	
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 999,00	6 200,00	95 199,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00	6 664,00	9 472,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00	6 664,00	9 472,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	6 664,00	7 171,00	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 3 600,00	296 400,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 3 600,00	296 400,00	
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 3 600,00	296 400,00	
801			Oświata i wychowanie	17 333 417,00	0,00	17 333 417,00	
	80110		Gimnazja	5 325 350,00	- 1 670,00	5 323 680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 163,00	- 1 670,00	267 493,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 542,00	0,00	53 542,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 342,00	- 619,00	2 723,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 200,00	619,00	48 819,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 198,00	1 670,00	613 868,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 128,00	1 670,00	16 798,00	
	851			Ochrona zdrowia	345 500,00	0,00	345 500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00	- 800,00	303 200,00	

852	4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	- 800,00	128 000,00	
		Pomoc społeczna	11 745 550,00	177 313,00	11 922 863,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 692,00	164 000,00	3 492 692,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 161 230,00	159 080,00	3 320 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 006,00	3 854,00	118 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 153,00	973,00	26 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00	93,00	3 646,00
	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.	46 000,00	2 600,00	48 600,00	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	2 600,00	48 600,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 800,00	4 700,00	772 500,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	468 800,00	4 700,00	473 500,00
			Dodatki mieszkaniowe	508 110,00	- 787,00	507 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 950,00	- 773,46	507 176,54
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	- 13,54	146,46
			Zasiłki stałe	282 000,00	15 000,00	297 000,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	15 000,00	291 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 762,00	- 6 800,00	426 962,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 796,40	- 5 671,00	316 125,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 944,00	- 991,00	59 953,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00	2 296,00	8 414,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,00	- 2 434,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	4 976 200,00	- 1 400,00	4 974 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 872 060,00	- 1 400,00	4 870 660,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	- 800,00	23 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 626,00	0,00	566 626,00	
	85305	Żłobki	500 000,00	0,00	500 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 846,00	26 846,00

	4220	Zakup środków żywności	52 836,00	- 9 000,00	43 836,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 676,00	- 4 676,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00	- 5 170,00	8 504,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 426 543,50	0,00	9 426 543,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	1 000,00	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 199 543,50	- 1 000,00	6 198 543,50
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 1 000,00	599 000,00
		Razem:	47 632 446,00	180 377,00	47 812 823,00

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies