

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chocianów na 2018 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) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII.245.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2018 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 295 296 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 429 706 zł
- 2) dochody majątkowe 1 865 590 zł.

2. Plan wydatków **47 027 136 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 528 684,96 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 498 451,04 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **731 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 500 000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 768 160 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 700 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 225 863,00	0,00	4 225 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 738,00	- 4 810,00	3 657 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 4 810,00	295 190,00
	75095		Pozostała działalność	216 663,00	4 810,00	221 473,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	4 810,00	114 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00	0,00	248 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 500,00	0,00	228 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	3 800,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 3 800,00	43 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 608 350,00	0,00	17 608 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 875 800,00	0,00	9 875 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072 700,00	64 200,00	6 136 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 400,00	- 9 600,00	438 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 900,00	- 35 300,00	1 104 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 500,00	- 18 500,00	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	- 800,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 800,00	- 28 900,00	356 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	- 13 800,00	121 200,00
		4260	Zakup energii	343 000,00	2 400,00	345 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 200,00	75 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	250,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	3 545,00	166 545,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 150,00	15 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 200,00	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	52 600,00	- 3 000,00	49 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 000,00	805,00	364 805,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 250,00	6 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 000,00	0,00	282 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	- 800,00	180 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	100,00	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	1 100,00	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 720,00	3 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 1 320,00	9 680,00
80104		Przedszkola	3 144 200,00	0,00	3 144 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	62 600,00	1 952 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	- 13 000,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	- 43 000,00	337 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	400,00	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 2 300,00	82 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 530,00	9 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	1 150,00	123 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	100,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	730,00	13 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	800,00	112 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	50,00	350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 000,00	0,00	325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	350,00	207 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	- 250,00	16 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 100,00	5 900,00

Strona 2

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,00	2 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 50,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	- 120,00	15 180,00
80110		Gimnazja	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	- 400,00	1 734 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	200,00	301 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	200,00	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 750,00	0,00	85 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 700,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 400,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	- 6 400,00	51 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 500,00	0,00	651 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	- 2 500,00	455 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	3 500,00	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	- 1 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
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	77 800,00	0,00	77 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 800,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	600,00	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	200,00	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	680,00	13 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	- 700,00	4 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 000,00	0,00	265 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	800,00	196 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	230,00	15 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	- 800,00	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 230,00	5 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	100,00	5 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	600,00	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	100,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	600,00	760 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	400,00	63 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 630,00	12 370,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 500,00	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	- 20,00	730,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	- 550,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	470,00	1 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 000,00	0,00	479 000,00
	85401	Świetlice szkolne	428 000,00	0,00	428 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	380,00	293 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 50,00	23 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	- 150,00	56 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 180,00	7 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	120,00	4 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	680,00	21 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 061,00	0,00	1 398 061,00
	92195	Pozostała działalność	185 411,00	0,00	185 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	2 300,00	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 691,00	- 2 300,00	41 391,00
Razem:			47 027 136,00	0,00	47 027 136,00

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Strona 5

BeSTia