

ZARZĄDZENIE NR 116.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 21 czerwca 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. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 937 835,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 142 376,37 zł
- 2) dochody majątkowe 1 795 459 zł.

2. Plan wydatków **48 659 675,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 112 897,26 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 546 778,11 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **1 721 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **3 490 000 zł**.

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

- 1) wykup obligacji 1 700 000 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 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 672 908,00	0,00	17 672 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 914 690,00	5 000,00	9 919 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	5 000,00	11 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 000,00	0,00	282 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 13 023,95	1 976,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 023,95	13 023,95
	80104		Przedszkola	3 151 581,00	0,00	3 151 581,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	- 111 685,13	33 314,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111 685,13	111 685,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 000,00	0,00	325 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 000,00	- 5 000,00	456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	- 5 000,00	456 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 645,00	0,00	269 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00	- 4 500,00	192 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	4 500,00	5 900,00
852			Pomoc społeczna	2 678 665,00	0,00	2 678 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 600,00	344,00	760 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00	- 344,00	63 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 153,00	0,00	25 153,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249,00	- 107,00	5 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	- 19,00	3 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 000,00	0,00	504 000,00
	85401	Świetlice szkolne	428 000,00	- 1 320,00	426 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	- 600,00	4 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 720,00	2 480,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	1 320,00	26 320,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	1 320,00	26 320,00
855		Rodzina	11 128 124,00	0,00	11 128 124,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 007 000,00	0,00	7 007 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 375,00	5 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	- 1 800,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,00	2 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 800,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 124,00	0,00	3 878 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	155,00	75 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 155,00	6 345,00
Razem:			48 659 675,37	0,00	48 659 675,37

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 885 124,00	0,00	10 885 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 007 000,00	0,00	7 007 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 375,00	5 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	- 1 800,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,00	2 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 800,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 124,00	0,00	3 878 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	155,00	75 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 155,00	6 345,00
Razem:				11 205 455,37	0,00	11 205 455,37

BURMISTRZ

Terencja Szubicki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**PLAN DOTACJI NA 2018 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 665 000		30 000,00
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			1 976,05
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			33 314,87
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 750,00
853	85333	Powiat polkowicki			5 720,00
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		328 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 665 000	1 128 000	85 760,92
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			233 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					322 000
Razem			1 665 000	1 128 000	407 760,92
Ogółem			3 200 760,92		

BURMISTRZ
Włodzisław Skibiński