

ZARZĄDZENIE NR 168.2018  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 10 września 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, poz. 1349 i poz. 1432) 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. Ustala się kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 942 613,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 259 774,37 zł
- 2) dochody majątkowe 1 682 839 zł.

2. Plan wydatków **48 664 453,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 507 985,26 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 156 468,11 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 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 515 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 515 126,00</b>
	60095		Pozostała działalność	173 988,00	0,00	173 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 970 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 970 531,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 205 413,00	901 000,00	11 106 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260 466,00	730 040,00	6 990 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 651,00	- 6 040,00	410 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 100,00	90 000,00	1 222 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 900,00	8 000,00	135 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 724,00	6 000,00	370 724,00
		4260	Zakup energii	369 400,00	14 500,00	383 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	3 500,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 149,00	3 000,00	181 149,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	8 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 700,00	13 500,00	65 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 505,00	30 000,00	399 505,00
	80104		Przedszkola	3 156 751,00	13 312,00	3 170 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 950,00	7 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 484,00	7 264,00	1 959 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 116,00	- 4 996,00	135 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 741,50	4 994,00	126 735,50
		4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	3 600,00	16 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
	80110		Gimnazja	2 329 504,00	- 861 600,00	1 467 904,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 600,00	- 720 000,00	1 014 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 200,00	- 100 000,00	201 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00	- 10 000,00	28 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	- 31 600,00	58 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 000,00	- 49 000,00	407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	- 49 000,00	407 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 718,00	206,00	82 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 4 698,00	1 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 570,00	4 000,00	16 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 198,00	904,00	48 102,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 500,00	- 11 918,00	635 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 625,00	- 2 268,00	26 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 10 750,00	25 250,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	40,00	5 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	1 600,00	18 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 540,00	1 460,00
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 680,00	625,00	9 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 625,00	4 375,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 645,00	8 000,00	277 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	7 000,00	42 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	1 000,00	6 270,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	0,00	207 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 500,00	46 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 261,00	0,00	1 538 261,00
	92195		Pozostała działalność	322 711,00	0,00	322 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 701,93	- 600,00	64 101,93
		4220	Zakup środków żywności	11 169,00	882,00	12 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 614,96	- 282,00	44 332,96
<b>Razem:</b>				48 664 453,37	0,00	48 664 453,37

**BURMISTRZ**  
*Franciszek Skibicki*

**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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 665 000		51 900,00
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
851	85154	Samorząd Województwa Dolnośląskiego			3 500,00
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		330 000	
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 665 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>111 160,92</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>322 000</b>
<b>Razem</b>			<b>1 665 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>433 160,92</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 228 160,92</b>	

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibicki*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 168.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 10 września 2018 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2018 rok**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>CHOCIANOWIEC – 32.024,50</b>							
6	92109	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy	500,00		500,00	RU
7	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie altany	1.500,00		1.500,00	RU
8	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka”	1.500,00		1.500,00	OK
		4220		524,50		524,50	
9	92109	4210	Zakup podgrzewacza wody	1.000,00		1.000,00	OK
10	92195		Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca				OK
		4210	- zakup upominków	600,00	-600,00	0,00	
		4220	- zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych, zakup upominków	1.253,00	882,00	2.135,00	
		4300	- usługa ochrony - toalety	866,00 281,00	-142,00 -140,00	724,00 141,00	
11	92695	4210	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	7.000,00		7.000,00	RU
12	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy w gry „cymbergaj” i „piłkarzyki”	1.500,00		1.500,00	OK
13	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy	2.000,00		2.000,00	RU
14	92109	4210	Zakup namiotu	4.000,00		4.000,00	OK
15	92109	4210	Zakup stołów	1.000,00		1.000,00	RU
16	92195	4110	Przewiezienie sceny	429,11		429,11	RU
		4120		61,48		61,48	
		4170		2.509,41		2.509,41	

17	60016	4110 4120 4170	Remont dróg	143,04 20,49 836,47		143,04 20,49 836,47	OK
18	92695	4210	Zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na boisko przy	1.000,00		1.000,00	RU
19	92195	4210	Zakup kosiarki ciągnikowej Mulcher	3.500,00		3.500,00	RU
			<b>RAZEM</b>	<b>229.007,21</b>	<b>-882,00</b> <b>+882,00</b>	<b>229.007,21</b>	

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibicki*

## UZASADNIENIE

### Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 951 997 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 6 040 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 80104 o kwotę 4 996 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych: Przedszkola Miejskiego w Chocianowie i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie,
- w rozdziale 80110 o kwotę 861 600 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 80113 o kwotę 49 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 80146 o kwotę 6 096 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych: Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie i Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 80148 o kwotę 14 258 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101 i 80104 w planach finansowych: Szkoły Podstawowej w Chocianowie i Przedszkola Miejskiego w Chocianowie,
- w rozdziale 80149 o kwotę 625 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie,
- w rozdziale 85154 o kwotę 3 500 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92195 o kwotę 882 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

### Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 951 997 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 907 040 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziałów: 80110, 80113, 80148, 80152 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 80104 o kwotę 18 308 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80148 w planach finansowych: Przedszkola Miejskiego w Chocianowie i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie,
- w rozdziale 80146 o kwotę 6 302 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych: Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie i Szkoły Podstawowej w



Chocianowie,

- w rozdziale 80148 o kwotę 2 340 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 80149 o kwotę 625 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie,
- w rozdziale 80150 o kwotę 8 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80110 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie,
- w rozdziale 85154 o kwotę 3 500 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92195 o kwotę 882 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

BURMISTRZ  
*Franciszek Stębicki*