

ZARZĄDZENIE NR 162.2018  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 31 sierpnia 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) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366) 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. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 55 946 zł, z tego: dochody bieżące 55 946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 55 946 zł, z tego: wydatki bieżące 55 946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do zarządzenia.

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

§ 5. 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
Franciszek Skibicki

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	z dnia 29, 08, 2018 r.	46 040,00	51 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	46 040,00	48 727,00
		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	2 687,00	46 040,00	48 727,00
852			Pomoc społeczna	914 215,00	9 906,00	924 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 153,00	9 906,00	36 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 153,00	9 906,00	16 059,00
<b>Razem:</b>				46 886 667,37	55 946,00	46 942 613,37

BURMISTRZ  
Franciszek Skibicki

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162.2018

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>1 515 126,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 340 031,00	0,00	1 340 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	10 000,00	57 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 291,00</b>	<b>46 040,00</b>	<b>51 331,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	46 040,00	48 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	19 235,00	21 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 105,00	10 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 734 815,00</b>	<b>9 906,00</b>	<b>2 744 721,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 700,00	- 2 400,00	474 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 700,00	- 2 400,00	446 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 000,00	- 2 600,00	1 106 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 400,00	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 153,00	14 906,00	40 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142,00	8 279,00	13 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	1 425,00	4 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	202,00	328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	5 000,00	17 800,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 538 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 261,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 162.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrza Miasta Złotary Chocianów	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	z 5 291,00	sierpnia 2018 r. 46 040,00	51 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	46 040,00	48 727,00
		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	2 687,00	46 040,00	48 727,00
<b>Razem:</b>				11 114 908,37	46 040,00	11 160 948,37

  
**BURMISTRZ**  
*Franciszek Skibicki*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 162.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 sierpnia 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 4220	Organizacja „Dnia Dziecka”	1.500,00 524,50		1.500,00 524,50	OK
9	92109	4210	Zakup podgrzewacza wody	1.000,00		1.000,00	OK
10	92195	4210 4220 4300 4170	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony - toalety - nagłośnienie	600,00 1.120,00 580,00 200,00 500,00	  +133,00 +286,00 81,00 -500,00	600,00 1.253,00 866,00 281,00 0,00	OK
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 4120 4170	Przewiezienie sceny	429,11 61,48 2.509,41		429,11 61,48 2.509,41	RU

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>-500,00</b> <b>+500,00</b>	<b>229.007,21</b>	

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibiński*

## UZASADNIENIE

### Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 55 946 zł

z tego:

#### - dochody bieżące

- w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 46 040 zł, zwiększenie planu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prozydentów miast w 2018 roku, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, Nr DLG 804 3/18 z dnia 03 sierpnia 2018 r,

- w rozdziale 85228 §2030 o kwotę 9 906 zł, zwiększenie planu dotacji dotyczy na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (usług zwykłych), w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2018.KR z dnia 22 sierpnia 2018 r.

### Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 17 900 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 85214 o kwotę 2 400 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85219 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- w rozdziale 85219 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85228 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- w rozdziale 92195 o kwotę 500 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

### Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 73 846 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

#### - dochody bieżące

- w rozdziale 75109 o kwotę 46 040 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prozydentów miast w 2018 roku,

    w rozdziale 85219 o kwotę 2 400 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85214 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- w rozdziale 85228 o kwotę 14 906 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85219 w kwocie 5 000 zł oraz 9 906 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (usług zwykłych), w miejscu zamieszkania, z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
- w rozdziale 92195 o kwotę 500 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

BURMISTRZ  
*Franciszek Stubiński*