

**ZARZĄDZENIE NR 176.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 28 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) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, 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 88 300 zł, z tego: dochody bieżące 88 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 88 300 zł, z tego: wydatki bieżące 88 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 290 817,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 611 807,74 zł
- 2) dochody majątkowe 1 679 010,09 zł.

2. Plan wydatków **49 012 657,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 807 689,72 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 204 968,11 zł.

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

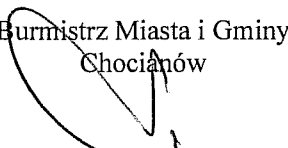
4. Przychody budżetu w wysokości **3 490 000 zł**.

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.

§ 4. 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 176.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	986 121,90	z dnia 2 września 2018 r.	1 018 421,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 700,00		350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 700,00		350 000,00
Razem:				47 202 517,83		47 290 817,83


BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 176.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 563 626,00	0,00	7 563 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 531,00	0,00	1 388 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 369,00	8 600,00	189 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 246,00	- 8 600,00	106 646,00
801			Oświata i wychowanie	18 157 872,11	0,00	18 157 872,11
	80101		Szkoły podstawowe	11 174 196,48	10 604,00	11 184 800,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 611,00	- 792,00	409 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 853,48	6 000,00	393 853,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 174,00	- 4 000,00	166 174,00
		4260	Zakup energii	383 900,00	3 000,00	386 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 298,00	- 4 710,00	157 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 149,00	10 956,00	192 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	150,00	5 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 000,00	- 8 345,00	273 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	- 2 800,00	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 025,00	- 5 000,00	175 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 375,00	- 545,00	12 830,00
	80104		Przedszkola	3 172 063,00	600,00	3 172 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 615,50	2 000,00	89 615,50
		4260	Zakup energii	124 000,00	- 1 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 100,00	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	- 400,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	327 500,00	- 1 458,00	326 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	- 1 458,00	14 992,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 582,00	- 600,00	634 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	- 1 000,00	24 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	400,00	2 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 645,00	- 801,00	276 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 375,00	- 801,00	19 574,00
852			Pomoc społeczna	2 750 721,00	88 300,00	2 839 021,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	- 12 000,00	328 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	- 12 000,00	328 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 300,00	88 300,00	562 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 300,00	88 300,00	534 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 400,00	10 500,00	1 116 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	80,00	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	4 040,00	16 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	450,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	5 200,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	730,00	22 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 059,00	1 500,00	41 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	500,00	5 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	1 000,00	18 800,00
926			Kultura fizyczna	2 103 428,00	0,00	2 103 428,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	0,00	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 200,00	5 800,00
Razem:				48 924 357,83	88 300,00	49 012 657,83

BURMISTRZ

Franciszek Shibichi

Strona 2

BeSTia

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 88 300 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 88 300 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.463.2018.KR z dnia 20 września 2018 r.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 47 706 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 8 600 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 9 802 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Parchowie,

- w rozdziale 80103 o kwotę 8 345 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Parchowie,

- w rozdziale 80104 o kwotę 1 500 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie,

- w rozdziale 80106 o kwotę 1 458 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Parchowie,

 w rozdziale 80148 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80104, w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie,

- w rozdziale 80150 o kwotę 801 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Parchowie,

- w rozdziale 85202 o kwotę 12 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85219 oraz 85228, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- w rozdziale 92605 o kwotę 4 200 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 136 006 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 8 600 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 20 406 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80103, 80106, 80150 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Parchowie,

 w rozdziale 80104 o kwotę 2 100 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80148, w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie,

w rozdziale 80148 o kwotę 400 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie,

- w rozdziale 85214 o kwotę 88 300 zł, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.463.2018.KR z dnia 20 września 2018 r,

- w rozdziale 85219 o kwotę 10 500 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85202 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- w rozdziale 85228 o kwotę 1 500 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85202 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- w rozdziale 92605 o kwotę 4 200 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

BURMISTRZ
Urząd Miasta i Gminy Chocianów