

ZARZĄDZENIE NR 187.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 9 października 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, 1693, 1669) 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 72 593 zł, z tego: dochody bieżące 72 593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 72 593 zł, z tego: wydatki bieżące 72 593 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 363 410,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 684 400,74 zł
- 2) dochody majątkowe 1 679 010,09 zł.

2. Plan wydatków **49 085 250,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 894 282,72 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 190 118,02 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 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 299,00	3 012,00	89 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 292,00	3 012,00	89 304,00
		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	86 262,00	3 012,00	89 274,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 331,00	66 920,00	118 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 727,00	66 920,00	115 647,00
		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	48 727,00	66 920,00	115 647,00
852			Pomoc społeczna	1 018 421,00	2 661,00	1 021 082,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 762,00	2 661,00	11 423,00
		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	8 762,00	2 661,00	11 423,00
Razem:				47 290 817,83	72 593,00	47 363 410,83

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 185 863,00	3 012,00	4 188 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 262,00	3 012,00	89 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 994,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 331,00	66 920,00	118 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 727,00	66 920,00	115 647,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 920,00	66 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,00	- 3 000,00	7 105,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 850,00	0,00	337 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 850,00	0,00	317 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	1 251,00	61 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	- 1 251,00	29 599,00
852			Pomoc społeczna	2 839 021,00	2 661,00	2 841 682,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324 762,00	2 661,00	327 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 486,76	2 607,78	327 094,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,24	53,22	328,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 661,00	0,00	1 536 661,00
	92195		Pozostała działalność	310 177,58	0,00	310 177,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 401,98	2 000,00	58 401,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 232,96	- 2 000,00	33 232,96
Razem:				49 012 657,83	72 593,00	49 085 250,83

BURMISTRZ

Franciszek Stępiński

Strona 1

BeSTia

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 187.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Państwa Miasta Zmiany Chocianów	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 262,00	3 012,00	89 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 262,00	3 012,00	89 274,00
		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	86 262,00	3 012,00	89 274,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 331,00	66 920,00	118 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 727,00	66 920,00	115 647,00
		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	48 727,00	66 920,00	115 647,00
852			Pomoc społeczna	39 162,00	2 661,00	41 823,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 762,00	2 661,00	11 423,00
		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	8 762,00	2 661,00	11 423,00
Razem:				11 278 506,00	72 593,00	11 351 099,00

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 3a do zarządzenia Nr 187.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 262,00	3 012,00	89 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 262,00	3 012,00	89 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 994,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 331,00	66 920,00	118 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 727,00	66 920,00	115 647,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 920,00	66 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,00	- 3 000,00	7 105,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	39 162,00	2 661,00	41 823,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 762,00	2 661,00	11 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 586,76	2 607,78	11 194,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,24	53,22	228,46
Razem:				11 278 506,00	72 593,00	11 351 099,00

BURMISTRZ

 Mariola Skibińska

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 72 593 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75011 §2010 o kwotę 3 012 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.486.2018.KR z dnia 27 września 2018 r.,
- w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 66 920 zł, zwiększenie planu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, DLG 804 13/18 z dnia 03 października 2018 r,
- w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 2 661 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 08 października 2018 roku.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 251 zł

z tego:

- w rozdziale 75109 o kwotę 3 000 zł, zmiana planu finansowego w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 1 251 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92195 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 78 844 zł

z tego:

- w rozdziale 75011 o kwotę 3 012 zł, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.486.2018.KR z dnia 27 września 2018 r.,
- w rozdziale 75109 o kwotę 69 920 zł, z tego 3 000 zł, zmiana planu między paragrafami, 66 920 zł, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji przeznaczonej na przygotowanie i

przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, DLG 804 13/18 z dnia 03 października 2018 r,

- w **rozdziale 75412** o kwotę **1 251 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w **rozdziale 85215** o kwotę **2 661 zł**, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 08 października 2018 roku,

- w **rozdziale 92195** o kwotę **2 000 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

BURMISTRZ
Przemysław Policki