

**ZARZĄDZENIE NR 223.2018  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę 120 638 zł, z tego: dochody bieżące 120 638 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 120 638 zł, z tego: wydatki bieżące 120 638 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 **47 838 452,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 46 426 311,68 zł
- 2) dochody majątkowe 1 412 141,09 zł.

2. Plan wydatków **49 560 292,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44 637 154,66 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 923 138,11 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



**Tomasz Kulczyński**

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 223.2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą<br>z dnia 30.09.2017 r. | Zmiana<br>Miasta i Gminy<br>Chocianów | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                                      | <b>850,00</b>                         | <b>850,00</b>        |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                                 | 850,00                                | 850,00               |
|            |          | 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   | 0,00                                 | 850,00                                | 850,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 089 282,00</b>                  | <b>- 67 619,00</b>                    | <b>1 021 663,00</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 62 400,00                            | - 6 050,00                            | 56 350,00            |
|            |          | 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   | 30 400,00                            | - 4 400,00                            | 26 000,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 000,00                            | - 1 650,00                            | 30 350,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 350 000,00                           | - 70 000,00                           | 280 000,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 350 000,00                           | - 70 000,00                           | 280 000,00           |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 354 000,00                           | - 4 000,00                            | 350 000,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 354 000,00                           | - 4 000,00                            | 350 000,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 223 800,00                           | 16 335,00                             | 240 135,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 222 000,00                           | 16 335,00                             | 238 335,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 059,00                            | - 3 904,00                            | 32 155,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 059,00                            | - 3 904,00                            | 12 155,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 376 411,00</b>                 | <b>- 53 869,00</b>                    | <b>11 322 542,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 800 000,00                         | 40 000,00                             | 6 840 000,00         |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 800 000,00                         | 40 000,00                             | 6 840 000,00         |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 042 248,00                         | - 40 000,00                           | 4 002 248,00         |

|               |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 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 | 3 992 248,00         | - 40 000,00         | 3 952 248,00         |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 92,00                | 381,00              | 473,00               |
|               | 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 | 92,00                | 381,00              | 473,00               |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 534 071,00           | - 54 250,00         | 479 821,00           |
|               | 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 | 527 000,00           | - 54 250,00         | 472 750,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>47 959 090,77</b> | <b>- 120 638,00</b> | <b>47 838 452,77</b> |

  
**BURMISTRZ**  
*Tomasz Kulczyński*

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r,

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223.2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 563 626,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 563 626,00</b>  |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 173 988,00           | 0,00               | 173 988,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 2 000,00           | 7 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 77 000,00            | - 2 000,00         | 75 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>2 254 500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 254 500,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 58 600,00            | 0,00               | 58 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00            | 3 000,00           | 51 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 100,00             | - 3 000,00         | 6 100,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>18 097 195,19</b> | <b>0,00</b>        | <b>18 097 195,19</b> |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 82 924,00            | 0,00               | 82 924,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 690,00            | 845,00             | 25 535,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 680,00             | - 440,00           | 1 240,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 902,00            | - 405,00           | 40 497,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>299 275,00</b>    | <b>850,00</b>      | <b>300 125,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 241 275,00           | 0,00               | 241 275,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 22 900,00          | 22 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 300,00            | - 22 900,00        | 57 400,00            |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 850,00             | 850,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 474,48             | 474,48               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 81,72              | 81,72                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 11,64              | 11,64                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 120,00             | 120,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 162,16             | 162,16               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 004 882,00</b>  | <b>- 67 619,00</b> | <b>2 937 263,00</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 3 16 000,00          | - 2 500,00         | 3 13 500,00          |

|            |      |   |                      |                    |                      |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 316 000,00           | - 2 500,00         | 313 500,00           |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 62 400,00            | - 6 050,00         | 56 350,00            |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 62 400,00            | - 6 050,00         | 56 350,00            |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 532 600,00           | - 70 000,00        | 462 600,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 504 600,00           | - 70 000,00        | 434 600,00           |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 354 000,00           | - 4 000,00         | 350 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 354 000,00           | - 4 000,00         | 350 000,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 208 500,00         | 17 335,00          | 1 225 835,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 843 944,00           | 16 335,00          | 860 279,00           |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 41 959,00            | - 2 404,00         | 39 555,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 421,00            | - 3 262,00         | 10 159,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 010,00             | - 62,00            | 4 948,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 328,00               | - 80,00            | 248,00               |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 800,00            | 1 000,00           | 19 800,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 569 411,00</b> | <b>- 53 869,00</b> | <b>11 515 542,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 800 000,00         | 40 000,00          | 6 840 000,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 694 895,00         | 42 505,00          | 6 737 400,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 000,00            | 2 150,00           | 70 150,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00             | - 5 586,00         | 3 014,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 806,00             | - 164,00           | 1 642,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 375,00             | 1 225,00           | 4 600,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 106,00             | 5 106,00             |
|            | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 400,00             | 605,00             | 8 005,00             |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 99,00                | - 99,00            | 0,00                 |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | - 742,00           | 1 258,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 992 248,00         | - 40 000,00        | 3 952 248,00         |

|               |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 763 000,00         | - 52 594,00         | 3 710 406,00         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 155,00            | - 1 109,00          | 74 046,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 137 000,00           | 15 000,00           | 152 000,00           |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | - 1 297,00          | 703,00               |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 92,00                | 381,00              | 473,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92,00                | 381,00              | 473,00               |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 591 071,00           | - 54 250,00         | 536 821,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 510 000,00           | - 52 500,00         | 457 500,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 365,00            | - 1 170,00          | 10 195,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 957,00             | - 202,00            | 1 755,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 278,00               | - 28,00             | 250,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 143,00             | - 350,00            | 1 793,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>49 680 930,77</b> | <b>- 120 638,00</b> | <b>49 560 292,77</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 223.2018

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Burmistrz Miasta i Gminy Chociań | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>850,00</b>                    | <b>850,00</b>        |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 850,00                           | 850,00               |
|               |          | 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   | 0,00                 | 850,00                           | 850,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>41 823,00</b>     | <b>- 4 400,00</b>                | <b>37 423,00</b>     |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 30 400,00            | - 4 400,00                       | 26 000,00            |
|               |          | 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   | 30 400,00            | - 4 400,00                       | 26 000,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 319 340,00</b> | <b>- 53 869,00</b>               | <b>11 265 471,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 800 000,00         | 40 000,00                        | 6 840 000,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 800 000,00         | 40 000,00                        | 6 840 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 992 248,00         | - 40 000,00                      | 3 952 248,00         |
|               |          | 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   | 3 992 248,00         | - 40 000,00                      | 3 952 248,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 92,00                | 381,00                           | 473,00               |
|               |          | 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   | 92,00                | 381,00                           | 473,00               |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 527 000,00           | - 54 250,00                      | 472 750,00           |
|               |          | 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   | 527 000,00           | - 54 250,00                      | 472 750,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>12 034 108,42</b> | <b>- 57 419,00</b>               | <b>11 976 689,42</b> |

**BURMISTRZ**

*Tomasz Kulczyński*

**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 223.2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą z dnia 030 listopada 2018 r. | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|---|--------------------|----------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   | <b>850,00</b>      | <b>850,00</b>        |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                                      | 850,00             | 850,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                      | 474,48             | 474,48               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                      | 81,72              | 81,72                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                      | 11,64              | 11,64                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 120,00             | 120,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 162,16             | 162,16               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>41 823,00</b>                          | <b>- 4 400,00</b>  | <b>37 423,00</b>     |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 400,00                                 | - 4 400,00         | 26 000,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30 400,00                                 | - 4 400,00         | 26 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 319 340,00</b>                      | <b>- 53 869,00</b> | <b>11 265 471,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 800 000,00                              | 40 000,00          | 6 840 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 694 895,00                              | 42 505,00          | 6 737 400,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 000,00                                 | 2 150,00           | 70 150,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00                                  | - 5 586,00         | 3 014,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 806,00                                  | - 164,00           | 1 642,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 375,00                                  | 1 225,00           | 4 600,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                                  | 106,00             | 5 106,00             |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 400,00                                  | 605,00             | 8 005,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 99,00                                     | - 99,00            | 0,00                 |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                                  | - 742,00           | 1 258,00             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 992 248,00                              | - 40 000,00        | 3 952 248,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 763 000,00                              | - 52 594,00        | 3 710 406,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 155,00                                 | - 1 109,00         | 74 046,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 000,00                                | 15 000,00          | 152 000,00           |



|               |      |   |               |             |               |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00      | - 1 297,00  | 703,00        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 92,00         | 381,00      | 473,00        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92,00         | 381,00      | 473,00        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 527 000,00    | - 54 250,00 | 472 750,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 510 000,00    | - 52 500,00 | 457 500,00    |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 365,00     | - 1 170,00  | 10 195,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 957,00      | - 202,00    | 1 755,00      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 278,00        | - 28,00     | 250,00        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 143,00      | - 350,00    | 1 793,00      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 12 034 108,42 | - 57 419,00 | 11 976 689,42 |

**BURMISTRZ**

*Tomasz Kulczyński*

## UZASADNIENIE

### Zmniejsza się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 120 638 zł

z tego:

#### - dochody bieżące - zmniejszenia

- w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 4 400 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.646.2018KR z dnia 13 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 1 650 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.708.2018HS z dnia 26 listopada 2018 r.,

Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.646.2018KR z dnia 13 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 70 000 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.703.2018AD z dnia 26 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 4 000 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.702.2018KR z dnia 23 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85228 §2030 o kwotę 3 904 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.693.2018KR z dnia 21 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 40 000 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.608.2018KR z dnia 9 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85504 §2010 o kwotę 54 250 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na

wypłatę „świadczenia dobry start”, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2018KR z dnia 15 listopada 2018 r.;

**- dochody bieżące - zwiększenia**

- w rozdziale 85195 §2010 o kwotę 850 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot poniesionych przez gminę w 2018 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Środki przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansowanego z budżetu państwa na podstawie art. 7 ust. 4 cyt. ustawy, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.656.2018AD z dnia 15 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 16 335 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.682.2018KR z dnia 19 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85501 §2060 o kwotę 40 000 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację w miesiącu grudniu 2018 r. wypłat świadczeń wychowawczych, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn.), zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2018KR z dnia 15 listopada 2018 r.;

- w rozdziale 85503 §2010 o kwotę 381 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.636.2018KR z dnia 14 listopada 2018 r.

**Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 230 540 zł**

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 70005 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80146 o kwotę 845 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85154 o kwotę 22 900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 85202 o kwotę 2 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85219 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85213 o kwotę 6 050 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji przeznaczonej na

opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.646.2018KR z dnia 13 listopada 2018 r., oraz Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.708.2018HS z dnia 26 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85214 o kwotę 70 000 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.703.2018AD z dnia 26 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85216 o kwotę 4 000 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.702.2018KR z dnia 23 listopada 2018 r.,

- w rozdziale 85228 o kwotę 3 404 zł, z tego: 3 904 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przeznaczonej 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.693.2018KR z dnia 21 listopada 2018 r., 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85202 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85501 o kwotę 6 591 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85502 o kwotę 55 000 zł, z tego: 40 000 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.608.2018KR z dnia 9 listopada 2018 r., 15 000 zł, przeniesienia w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85504 o kwotę 54 250 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2018KR z dnia 15 listopada 2018 r.

#### **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 109 902 zł**

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 70005 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80146 o kwotę 845 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85154 o kwotę 22 900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85195 o kwotę 850 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot poniesionych przez gminę w 2018 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Środki przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansowanego z budżetu państwa na podstawie art. 7 ust. 4 cyt. ustawy, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.656.2018AD z dnia 15 listopada 2018 r.,
- w rozdziale 85219 o kwotę 17 335 zł, z tego: 16 335 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.682.2018KR z dnia 19 listopada 2018 r., 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85202 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85228 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85202 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85501 o kwotę 46 591 zł, z tego: 40 000 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację w miesiącu grudniu 2018 r. wypłat świadczeń wychowawczych, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn.), zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2018KR z dnia 15 listopada 2018 r.; 6 591 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - w rozdziale 85502 o kwotę 15 000 zł, przeniesienia w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85503 o kwotę 381 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.636.2018KR z dnia 14 listopada 2018 r.

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Kulczyński