

z dnia 6 grudnia 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 do zarządzenia.

§ 2. 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Tomasz Kulczyński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 245.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 192 990,00	0,00	4 192 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 928,00	0,00	3 683 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 4 900,00	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	- 4 000,00	97 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 104,42	22 200,00	308 304,42
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 850,00	0,00	337 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 850,00	420,00	319 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 140,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	- 600,00	46 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 60,00	940,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	1 030,00	68 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	- 50,00	8 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	- 170,00	4 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 399,00	500,00	32 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	- 90,00	25 210,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	- 420,00	2 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 420,00	2 580,00

801			Oświata i wychowanie	18 097 195,19	0,00	18 097 195,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 284 893,00	10 700,00	11 295 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 086 553,00	25 600,00	7 112 153,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 174,00	- 4 900,00	151 274,00
		4260	Zakup energii	398 800,00	- 10 000,00	388 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 772,00	1 300,00	322 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 097,00	1 000,00	218 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 850,00	300,00	42 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 380,00	- 12 000,00	378 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 380,00	- 12 000,00	378 380,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 772,00	0,00	243 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	- 90,00	161 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 492,00	- 40,00	17 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 460,00	110,00	33 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	20,00	5 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 220,00	0,00	61 220,00
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 400,00	26 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
Razem:				49 560 292,77	0,00	49 560 292,77

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 58 660 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 26 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 1 110 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75495 o kwotę 420 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75412, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 16 200 zł, z tego: kwota 14 900 zł przeniesienie planu wydatków bieżących z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Parchowie, kwota 1 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80106 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80113 o kwotę 12 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Parchowie - rozdziału 80001, z planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80150 o kwotę 130 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80106 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85395 o kwotę 2 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 58 660 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 26 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 1 530 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 75495, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 26 900 zł, zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Parchowie, z tego: kwota 14 900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki, kwota 12 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80106 o kwotę 1 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80150 o kwotę 130 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80106 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85395 o kwotę 2 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński