

z dnia 18 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) 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 1 420 zł, z tego: dochody bieżące 1 420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 1 420 zł, z tego: wydatki bieżące 1 420 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 **47 860 386,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 46 448 245,68 zł
- 2) dochody majątkowe 1 412 141,09 zł.

2. Plan wydatków **49 582 226,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44 659 088,66 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 255.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 325 323,00		11 326 743,00
	85504		Wspieranie rodziny	482 602,00		484 022,00
		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	472 750,00		474 170,00
Razem:				47 858 966,77	1 420,00	47 860 386,77

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 255.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 100,00	0,00	57 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 100,00	5 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	300,00
750			Administracja publiczna	4 192 990,00	0,00	4 192 990,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 700,00	1 500,00	144 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 500,00	6 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 928,00	8 700,00	3 692 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	11 700,00	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	1 492,00	396 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 738,00	- 492,00	32 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 304,42	- 1 500,00	306 804,42
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 1 547,43	38 452,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 299,09	47,43	56 346,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	- 5 800,00	64 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	- 3 000,00	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	202 473,00	- 4 400,00	198 073,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	- 3 600,00	32 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 163,00	- 800,00	14 363,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 850,00	0,00	344 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 270,00	0,00	326 270,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 699,00	500,00	64 199,00
	4260	Zakup energii	75 030,00	- 500,00	74 530,00
801		Oświata i wychowanie	18 097 195,19	0,00	18 097 195,19
	80101	Szkoły podstawowe	11 295 593,00	0,00	11 295 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112 153,00	0,00	7 112 153,00
	4260	Zakup energii	388 800,00	15 000,00	403 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 358,00	- 17 311,00	191 047,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 505,00	300,00	399 805,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
	80110	Gimnazja	1 442 904,00	0,00	1 442 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 200,00	300,00	191 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	- 300,00	27 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	656 230,00	0,00	656 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	300,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	- 300,00	6 100,00
	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	161 910,00	500,00	162 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	- 500,00	33 070,00
855		Rodzina	11 518 323,00	1 420,00	11 519 743,00
	85504	Wspieranie rodziny	539 602,00	1 420,00	541 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 500,00	1 200,00	458 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195,00	149,00	10 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	27,00	1 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	44,00	1 837,00
926		Kultura fizyczna	2 067 428,00	0,00	2 067 428,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 550,00	0,00	240 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 600,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	600,00	6 400,00

Razem:	49 580 806,77	1 420,00	49 582 226,77
---------------	---------------	----------	---------------

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 255.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 265 471,00	1 420,00	11 266 891,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 750,00	1 420,00	474 170,00
		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	472 750,00	1 420,00	474 170,00
Razem:				11 976 689,42	1 420,00	11 978 109,42

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 255.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Przez zmianę	Po zmianie
855			Rodzina	11 265 471,00	1 420,00	11 266 891,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 750,00	1 420,00	474 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 500,00	1 200,00	458 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195,00	149,00	10 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	27,00	1 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	44,00	1 837,00
Razem:				11 976 689,42	1 420,00	11 978 109,42