

z dnia 31 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 **47 860 386,77 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.

**§ 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 258.2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą<br>z dnia 31 grudnia 2017 r. | Zmiana<br>Miasta i Gminy Chocianów<br>z dnia 31 grudnia 2018 r. | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|---|---|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 097 195,19</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>18 097 195,19</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 3 119 737,00                              | - 285,00  | 3 119 452,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 939 748,00                              | - 2 000,00  | 1 937 748,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 343 672,00                                | 2 000,00  | 345 672,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 244,50                                 | - 100,00  | 92 144,50            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 112 015,00                                | - 185,00  | 111 830,00           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 655 940,00                                | - 290,00  | 655 650,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 910,00                                 | - 290,00  | 17 620,00            |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 79 335,00                                 | - 885,00  | 78 450,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 315,00                                  | - 885,00  | 2 430,00             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 58 110,00                                 | 1 460,00  | 59 570,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 960,00                                 | 1 460,00  | 40 420,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 948 474,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>2 948 474,00</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 305 873,00                                | - 1 105,00  | 304 768,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 305 873,00                                | - 1 105,00  | 304 768,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 457 369,00                                | 75,00   | 457 444,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 075,00                                 | 75,00   | 28 150,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 244 133,00                              | 565,00  | 1 244 698,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 198,00                                  | 118,00  | 3 316,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 860 279,00                                | - 4 000,00  | 856 279,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600,00                                  | 4 000,00  | 6 600,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 16 665,00                                 | 228,00  | 16 893,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 865,00                                 | 135,00  | 23 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 167,00                                  | 84,00   | 1 251,00             |

|               |      |   |                      |             |                      |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 41 105,00            | 244,00      | 41 349,00            |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 044,00             | 244,00      | 2 288,00             |
| 85230         |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 87 221,00            | 221,00      | 87 442,00            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 38 900,00            | 900,00      | 39 800,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 321,00            | - 679,00    | 47 642,00            |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 526 265,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 526 265,00</b> |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 952 248,00         | 0,00        | 3 952 248,00         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 707 475,00         | - 2 931,00  | 3 704 544,00         |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 154 931,00           | 2 931,00    | 157 862,00           |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 618 237,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 618 237,35</b>  |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 859 979,00           | 0,00        | 859 979,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 445,00               | - 55,00     | 390,00               |
|               | 4260 | Zakup energii   | 1 555,00             | 55,00       | 1 610,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>49 582 226,77</b> | <b>0,00</b> | <b>49 582 226,77</b> |