

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 17 pkt 1 i 2 uchwały Nr V.24.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 stycznia 2019 r., w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 124 238 zł, z tego: dochody bieżące 24 238 zł, dochody majątkowe 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 124 238 zł, z tego: wydatki bieżące 24 238 zł, wydatki majątkowe 100 000 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **49 502 680,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 47 913 620,19 zł
- 2) dochody majątkowe 1 589 060 zł.

2. Plan wydatków **50 014 520,19 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 45 067 928,19 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 946 592 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **511 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 280 000 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 768 160 zł**, z tego:

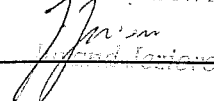
- 1) wykup obligacji 1 700 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

RADCA PRAWNY


Krzysztof Janowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146.2019 w złotych

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 9 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	853 256,00	0,00	3 322,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 074,00	0,00	3 322,00	9 396,00
		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	6 074,00	0,00	3 322,00	9 396,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	20 916,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20 916,00	20 916,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 916,00	20 916,00
bieżące razem:				47 889 382,19	0,00	24 238,00	47 913 620,19
				194 891,00	0,00	0,00	194 891,00
				334 970,00	0,00	0,00	334 970,00
				529 861,00	0,00	0,00	529 861,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				1 489 060,00	0,00	100 000,00	1 589 060,00
				334 970,00	0,00	0,00	334 970,00
				529 861,00	0,00	0,00	529 861,00
Ogółem:				49 378 442,19	0,00	124 238,00	49 502 680,19
				529 861,00	0,00	0,00	529 861,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 654 778,00	0,00	4 654 778,00
	75095		Pozostała działalność	112 200,00	0,00	112 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	25 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	100 000,00	616 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 000,00	100 000,00	576 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 987 278,66	0,00	17 987 278,66
	80195		Pozostała działalność	1 663 096,75	0,00	1 663 096,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 036,00	-17 002,53	257 033,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 488,00	-2 000,30	32 487,70
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17 002,53	17 002,53
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,30	2 000,30
852			Pomoc społeczna	2 878 556,00	3 322,00	2 881 878,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366 174,00	3 322,00	369 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 952,52	3 255,56	369 208,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,48	66,44	287,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 065 830,88	20 916,00	2 086 746,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 168,54	0,00	1 407 168,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 508,54	-4 000,00	42 508,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	157 956,34	20 916,00	178 872,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 805,68	20 916,00	93 721,68
Razem:				49 890 282,19	124 238,00	50 014 520,19

ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 074,00		6 074,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		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	6 074,00		6 074,00
Razem:				10 669 066,19		10 669 066,19

ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 r.

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 146.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 074,00		9 396,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 074,00		9 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 952,52		9 208,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,48		187,92
Razem:				10 669 066,19		10 672 388,19

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 146.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00		221 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Trzebnice	100 000,00	100 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 359,00	0,00	1 725 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	0,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	262 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Krótkiej i Wesołej w Chocianowie	0,00	10 500,00	10 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	100 000,00	- 35 500,00	64 500,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Szklarach Dolnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				4 846 592,00	100 000,00	4 946 592,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 146.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 9 lipca 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2019 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7

TRZEBNICE – 34.154,94						
45	92195	4220	Z Zorganizowanie Dzień Dziecka: - zakup słodczy, napojów	800,00		800,00
		4300	- wynajem zjeżdźalni dmuchawców	1.200,00		1.200,00
46	92195	4210	Naprawa kosiarek, części: - części do kosiarki	200,00		200,00
		4300	- naprawa kosiarki	100,00		100,00
47	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00		200,00
48	92195	4210	Zakup wyposażenia kosiarek i środków owadobójczych	500,00		500,00
49	92109	4210	Zakup wyposażenia kosiarek i środków owadobójczych	2.154,94		2.154,94
50	92109	4210	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	4.000,00	-4.000,00	0,00
		4270		0,00	* 4.000,00	4.000,00
51	92695	4210	Zakup wózka do kreślenia linii dla Klubu sportowego Arka	3.000,00		3.000,00
52	92695	4210	Zakup dresów, piłek meczowych, strojów sportowych dla Klubu Arka	5.000,00		5.000,00
53	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice	6.800,00		6.800,00
54	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy oraz fototapety	5.200,00		5.200,00
55	92109	4210	Zakup brakujących naczyń i wyposażenia kuchni w świetlicy	5.000,00		5.000,00
OGÓŁEM				240.997,27		240.997,27