

**ZARZĄDZENIE NR 184.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 27 sierpnia 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 z późn. zm), 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 330 832,20 zł, z tego: dochody bieżące 330 832,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 330 832,20 zł, z tego: wydatki bieżące 330 832,20 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 realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 5.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **49 834 827,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 245 767,39 zł
- 2) dochody majątkowe 1 589 060 zł.

2. Plan wydatków **50 604 667,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 45 669 075,39 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 935 592 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **769 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 538 000 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.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Tomasz Kulczyński**

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 460,00	21 139,00	76 599,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 139,00	21 139,00
		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	21 139,00	21 139,00
801			Oświata i wychowanie	854 498,00	77 862,20	932 360,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 862,20	77 862,20
		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	77 862,20	77 862,20
852			Pomoc społeczna	857 727,00	75 707,00	933 434,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	62 000,00	308 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	62 000,00	308 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 882,00	13 707,00	40 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 882,00	13 707,00	20 589,00
855			Rodzina	10 367 014,00	156 124,00	10 523 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 248,00	4 124,00	3 803 372,00
		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	3 749 248,00	4 124,00	3 753 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	152 000,00	493 000,00
		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	341 000,00	152 000,00	493 000,00
<b>Razem:</b>				49 503 995,19	330 832,20	49 834 827,39

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 27 sierpnia 2019 r.	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 676 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676 178,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 158,00	0,00	4 200 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	-800,00	108 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	800,00	5 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 460,00</b>	<b>21 139,00</b>	<b>76 599,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 139,00	21 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 363,00	4 363,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 987 278,66</b>	<b>77 862,20</b>	<b>18 065 140,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 477 178,91	43 000,00	10 520 178,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 170,95	13 000,00	229 170,95
		4260	Zakup energii	340 137,00	41 000,00	381 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-13 000,00	112 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	2 000,00	46 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 500,00	-3 000,00	681 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-6 000,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 862,20	77 862,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,90	770,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 091,30	77 091,30
	80195		Pozostała działalność	1 663 096,75	-40 000,00	1 623 096,75
		4260	Zakup energii	195 000,00	-40 000,00	155 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 883 027,00</b>	<b>75 707,00</b>	<b>2 958 734,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00	-2 000,00	421 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	62 000,00	308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	62 000,00	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 289 050,00	1 950,00	1 291 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 950,00	8 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 732,00	13 757,00	49 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752,00	11 454,00	17 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	1 972,00	7 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	281,00	421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 800,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	456 760,00	0,00	456 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 050,00	-2 000,00	316 050,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 575 014,00</b>	<b>156 124,00</b>	<b>10 731 138,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 248,00	4 124,00	3 753 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 000,00	-31 000,00	3 504 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	35 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,00	2 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	411 000,00	152 000,00	563 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	147 000,00	473 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 343,00	13 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	577,00	2 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	80,00	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	500,00	2 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 401 346,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 346,88</b>
	92195		Pozostała działalność	176 372,34	0,00	176 372,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	-1 000,00	15 400,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 120,12</b>	<b>0,00</b>	<b>323 120,12</b>
	92695		Pozostała działalność	48 120,12	0,00	48 120,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 320,12	-10 000,00	34 320,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	10 000,00	13 800,00
<b>Razem:</b>				<b>50 273 835,19</b>	<b>330 832,20</b>	<b>50 604 667,39</b>

**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 184.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 460,00	201 139,00	76 599,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 139,00	21 139,00
		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	21 139,00	21 139,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 862,20	77 862,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 862,20	77 862,20
		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	77 862,20	77 862,20
855			Rodzina	10 317 014,00	156 124,00	10 473 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 248,00	4 124,00	3 753 372,00
		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	3 749 248,00	4 124,00	3 753 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	152 000,00	493 000,00
		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	341 000,00	152 000,00	493 000,00
<b>Razem:</b>				10 672 554,19	255 125,20	10 927 679,39

**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 184.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 460,00</b>	<b>20 139,00</b>	<b>76 599,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 139,00	21 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 363,00	4 363,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>77 862,20</b>	<b>77 862,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 862,20	77 862,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,90	770,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 647,85	6 647,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 884,95	11 884,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 222,15	6 222,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 336,35	52 336,35
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 317 014,00</b>	<b>156 124,00</b>	<b>10 473 138,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 248,00	4 124,00	3 753 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 000,00	- 31 000,00	3 506 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	35 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	152 000,00	493 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	147 000,00	473 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 343,00	13 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	577,00	2 297,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	80,00	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	500,00	2 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			10 672 554,19	255 125,20	10 927 679,39



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 184.2019  
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
 z dnia 27 sierpnia 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
<b>PARCHÓW – 28.143,67</b>						
25	92695	4210 4300	Budowa wiaty na terenach MKS VICTORIA Parchów	10.000,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
26	75412	4210	Doposażenie i wyposażenie OSP	8.000,00		8.000,00
27	92195	4210	Zakup toalety przenośnej wraz z usługą transportową oraz środkami neutralizującymi zapach	3.000,00		3.000,00
28	92195	4300 4170	Usługa oprawy muzycznej Dni Parchowa 2019	1.000,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
29	92695	4210	Zakup siatki, słupków oraz innych materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Parchowie	6.143,67		6.143,67
<b>OGÓŁEM</b>				<b>240.997,27</b>		<b>240.997,27</b>