

z dnia 18 września 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 446 000 zł, z tego: dochody bieżące 446 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 446 000 zł, z tego: wydatki bieżące 446 000 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **50 809 627,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 752 162,14 zł
- 2) dochody majątkowe 2 057 465,70 zł.

2. Plan wydatków **51 133 467,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 46 304 717,84 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 274 750 zł.

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

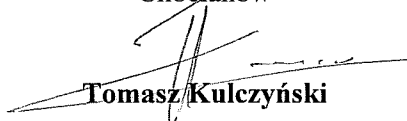
4. Przychody budżetu w wysokości **2 538 000 zł**.

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.

§ 5. 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 210.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 523 138,00		10 969 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00	446 000,00	6 649 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 203 000,00	446 000,00	6 649 000,00
Razem:				50 363 627,84	446 000,00	50 809 627,84

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 18 września 2019 r.	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 706 178,00	0,00	4 706 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230 158,00	0,00	4 230 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	1 000,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 066 142,86	0,00	18 066 142,86
	80101		Szkoły podstawowe	10 521 180,91	-1 500,00	10 519 680,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 710,00	-6 655,00	501 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 000,00	6 655,00	1 203 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 172,95	-5 000,00	225 172,95
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	-3 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	7 000,00	198 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	-700,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	200,00	5 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 900,00	-4 000,00	277 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 880,00	-4 300,00	182 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	300,00	4 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	327 000,00	5 500,00	332 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	1 500,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	4 000,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-400,00	5 600,00
855			Rodzina	10 711 138,00	446 000,00	11 157 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00	446 000,00	6 649 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 097 000,00	446 000,00	6 543 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 196,88	0,00	2 415 196,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 268,54	0,00	1 724 268,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 360,00	-4 700,00	57 660,00
Razem:				51 133 467,84	446 000,00	51 579 467,84

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 210.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 473 138,00	z dnia 18 września 2019 r.	10 919 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00	446 000,00	6 649 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 203 000,00	446 000,00	6 649 000,00
Razem:				10 927 679,39	446 000,00	11 373 679,39

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 210.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz Miasta i Gminy Chociąb	Po zmianie
855			Rodzina	10 473 138,00	z dnia 18 września 2019 r.	10 919 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00		6 649 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 955,00		6 552 955,00
Razem:				10 927 679,39		11 373 679,39

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 446 000 zł

z tego:

- w rozdziale 85501 §2060 o kwotę 446 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.364.2019.MS z dnia 12 września 2019 roku.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 25 755 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 1 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 15 355 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80106, w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Parchowie oraz Trzebnicach, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 80103 o kwotę 4 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80106, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Parchowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80106 o kwotę 600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 92109 o kwotę 4 700 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 471 755 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 1 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 13 855 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Parchowie oraz Trzebnicach, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 80103 o kwotę 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Parchowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80106 o kwotę 5 900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80101 i 80103, w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Parchowie oraz Trzebnicach, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 85501 o kwotę 446 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.364.2019.MS z dnia 12 września 2019 roku,

- w rozdziale 92109 o kwotę 4 700 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

