

ZARZĄDZENIE NR 283.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

z dnia 27 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, 1309, 1696), art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) 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. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę 58 100 zł, z tego: dochody bieżące 58 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 58 100 zł, z tego: wydatki bieżące 58 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **50 751 527,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 694 062,14 zł
- 2) dochody majątkowe 2 057 465,70 zł.

2. Plan wydatków **51 521 367,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 46 246 617,84 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.

§ 4. 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 233.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	933 434,09	258 100,00	875 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00	- 1 100,00	31 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	- 1 100,00	31 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	- 57 000,00	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	- 57 000,00	203 000,00
Razem:				50 809 627,84	- 58 100,00	50 751 527,84

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 233.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 27 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	12 000,00	4 242 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 800,00	-40 000,00	2 476 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	40 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 658,00	5 000,00	374 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 700,00	-5 000,00	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 200,00	-7 000,00	105 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-6 000,00	21 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 066 142,86	0,00	18 066 142,86
	80101		Szkoły podstawowe	10 519 680,91	177 860,00	10 697 540,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944 050,00	150 000,00	7 094 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 172,95	2 700,00	227 872,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	7 000,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	20 000,00	218 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 900,00	-2 400,00	44 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 000,00	30,00	441 030,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-30,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	560,00	6 560,00
	80104		Przedszkola	3 119 115,00	500,00	3 119 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	-690,00	36 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 480,00	-600,00	6 880,00
		4260	Zakup energii	115 715,00	-400,00	115 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	2 800,00	107 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	-10,00	10,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-100,00	300,00
80110		Gimnazja	601 000,00	-136 250,00	464 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00	-95 130,00	322 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	-33 640,00	49 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-6 150,00	5 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-630,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-260,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-440,00	60,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	-20 000,00	391 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	-20 000,00	391 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 148,00	0,00	65 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-4 000,00	14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 268,00	4 000,00	47 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 500,00	-1 110,00	680 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	600,00	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	490,00	19 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-700,00	1 500,00
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	103 500,00	100,00	103 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	100,00	4 630,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 500,00	-11 940,00	11 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	-9 100,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-1 500,00	1 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-840,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 623 096,75	-9 160,00	1 613 936,75
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-14 000,00	111 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 100,00	21 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	740,00	52 240,00
852		Pomoc społeczna	2 978 734,00	-58 100,00	2 920 634,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00	-1 100,00	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	-1 100,00	31 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	-71 169,00	349 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-68 000,00	332 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 169,00	17 831,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 291 000,00	3 169,00	1 294 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	169,00	369,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 489,00	11 000,00	60 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	1 000,00	8 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	94 700,00	0,00	94 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	80,00	3 136,00
	4220	Zakup środków żywności	1 198,00	-317,00	881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	237,00	483,00
855		Rodzina	11 157 138,00	0,00	11 157 138,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 753 372,00	0,00	3 753 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	-700,00	1 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	700,00	3 948,00
926		Kultura fizyczna	321 270,12	0,00	321 270,12
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	0,00	275 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 900,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-4 988,00	4 312,00

	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	809,00	2 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	1 279,00	8 229,00
Razem:			51 579 467,84	-58 100,00	51 521 367,84