

z dnia 10 października 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 1 160 222,59 zł, z tego: dochody bieżące 1 160 222,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 1 160 222,59 zł, z tego: wydatki bieżące 1 160 222,59 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 **52 154 796,43 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 50 097 330,73 zł
- 2) dochody majątkowe 2 057 465,70 zł.

2. Plan wydatków **52 924 636,43 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 47 675 845,43 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 248 791 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 MIASTA I GMINY NA 2019 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 234.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 864,19	138 089,59	334 953,78
	01095		Pozostała działalność	196 864,19	138 089,59	334 953,78
		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	192 864,19	138 089,59	330 953,78
852			Pomoc społeczna	875 334,00	2 133,00	877 467,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 396,00	2 133,00	11 529,00
		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	9 396,00	2 133,00	11 529,00
855			Rodzina	10 969 138,00	1 020 000,00	11 989 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 649 000,00	1 020 000,00	7 669 000,00
		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	6 649 000,00	1 020 000,00	7 669 000,00
Razem:				50 994 573,84	1 160 222,59	52 154 796,43

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 234.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 10 października 2019 r.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 864,19	138 089,59	343 953,78
	01095		Pozostała działalność	192 864,19	138 089,59	330 953,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,65	1 347,64	2 303,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,31	1 360,00	2 683,31
		4430	Różne opłaty i składki	189 082,54	135 381,95	324 464,49
600			Transport i łączność	3 065 834,45	0,00	3 065 834,45
	60017		Drogi wewnętrzne	525 200,00	30 000,00	555 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	30 000,00	41 200,00
	60095		Pozostała działalność	511 303,00	-30 000,00	481 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 203,00	-30 000,00	88 203,00
750			Administracja publiczna	4 786 178,00	0,00	4 786 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 322 158,00	0,00	4 322 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	-5 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 658,00	5 500,00	380 158,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 688,00	0,00	129 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 228,00	0,00	74 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00	-300,00	11 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	300,00	2 050,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 000,00	0,00	616 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	0,00	576 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 823,00	2 000,00	95 823,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-500,00	700,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	7 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 941,00	-3 000,00	13 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-5 000,00	30 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	1 200,00	25 700,00
801		Oświata i wychowanie	18 256 099,86	0,00	18 256 099,86
	80101	Szkoły podstawowe	10 887 497,91	-5 000,00	10 882 497,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 400,00	-5 000,00	37 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-320,00	4 980,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	320,00	320,00
	80104	Przedszkola	3 119 615,00	5 000,00	3 124 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 710,00	5 000,00	41 710,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	0,00	77 862,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,90	-11,68	759,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 091,30	11,68	77 102,98
	80195	Pozostała działalność	1 613 936,75	0,00	1 613 936,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 800,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	1 800,00	53 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 900,00	49 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 905 634,00	2 133,00	2 907 767,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	354 496,00	2 133,00	356 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 208,08	2 090,34	356 298,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,92	42,66	330,58
855		Rodzina	11 157 138,00	1 020 000,00	12 177 138,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 649 000,00	1 020 000,00	7 669 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 543 000,00	1 014 000,00	7 557 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 302,00	9 900,00	77 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	-5 900,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:			51 764 413,84	1 160 222,59	52 924 636,43

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 234.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana i Gminy	Chociaż
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 864,19	138 089,59	330 953,78
	01095		Pozostała działalność	192 864,19	138 089,59	330 953,78
		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	192 864,19	138 089,59	330 953,78
852			Pomoc społeczna	9 396,00	2 133,00	11 529,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 396,00	2 133,00	11 529,00
		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	9 396,00	2 133,00	11 529,00
855			Rodzina	10 919 138,00	1 020 000,00	11 939 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 649 000,00	1 020 000,00	7 669 000,00
		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	6 649 000,00	1 020 000,00	7 669 000,00
Razem:				11 426 768,39	1 160 222,59	12 586 990,98

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 234.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 864,19	138 089,59	330 953,78
	01095		Pozostała działalność	192 864,19	138 089,59	330 953,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,65	1 347,64	2 303,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,31	1 360,00	2 683,31
		4430	Różne opłaty i składki	189 082,54	135 381,95	324 464,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 688,00	0,00	129 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 228,00	0,00	74 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00	- 300,00	11 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	300,00	2 050,00
801			Oświata i wychowanie	77 862,20	0,00	77 862,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	0,00	77 862,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,90	- 11,68	759,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 647,85	227,70	6 875,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 222,15	425,70	6 647,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 336,35	- 641,72	51 694,63
852			Pomoc społeczna	9 396,00	2 133,00	11 529,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 396,00	2 133,00	11 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 208,08	2 090,34	11 298,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,92	42,66	230,58
855			Rodzina	10 919 138,00	1 020 000,00	11 939 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 649 000,00	1 020 000,00	7 669 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 552 955,00	1 014 000,00	7 566 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00	9 900,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	- 5 900,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00

Razem:	11 426 768,39	1 160 222,59	12 586 990,98
---------------	---------------	--------------	---------------