

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
CHOCIANÓW

**ZARZĄDZENIE NR 252.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 31 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. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę 8 222,88 zł, z tego: dochody bieżące 8 222,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 8 222,88 zł, z tego: wydatki bieżące 8 222,88 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 sołectkiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **52 689 868,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 50 535 944,85 zł
- 2) dochody majątkowe 2 153 923,70 zł.

2. Plan wydatków **53 459 708,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 48 368 189,55 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 091 519 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 252.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Do zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 688,00		108 549,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 228,00	- 21 139,00	53 089,00
		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	74 228,00	- 21 139,00	53 089,00
801			Oświata i wychowanie	933 362,20	- 1 179,88	932 182,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	- 1 179,88	76 682,32
		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	77 862,20	- 1 179,88	76 682,32
852			Pomoc społeczna	932 467,00	2 896,00	935 363,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00	2 896,00	33 996,00
		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	2 896,00	2 896,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	11 200,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	11 200,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	11 200,00	28 000,00
<b>Razem:</b>				52 698 091,43	- 8 222,88	52 689 868,55

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 31 października 2019 r.	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 874 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 874 535,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 254 158,00	0,00	4 254 158,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	0,00	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	1 000,00	71 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 688,00</b>	<b>-21 139,00</b>	<b>108 549,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 228,00	-21 139,00	53 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 089,00	-21 139,00	31 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 293 042,86</b>	<b>-1 179,88</b>	<b>18 291 862,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 919 440,91	0,00	10 919 440,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284 007,00	-23 000,00	7 261 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 655,00	20 000,00	1 223 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 000,00	3 000,00	146 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 900,00	0,00	277 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 340,00	0,00	230 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	400,00	33 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-400,00	4 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	-1 179,88	76 682,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 102,98	-1 179,88	75 923,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 962 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 962 767,00</b>

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 831,00	-2 091,00	347 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	-2 091,00	329 909,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 169,00	1 591,00	1 295 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 496,00	40 000,00	907 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	-33 400,00	101 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-6 600,00	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 650,00	1 591,00	27 241,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 489,00	500,00	60 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 849,00	0,00	93 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 149,00	17 700,00	58 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	-17 700,00	35 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 800,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>520 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 800,00	11 200,00	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 800,00	11 200,00	35 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 529 675,00</b>	<b>2 896,00</b>	<b>12 532 571,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 699 000,00	0,00	7 699 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 587 000,00	-880,00	7 586 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	2 896,00	26 496,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	2 896,00	26 496,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 415 196,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 196,88</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 899,54	-1 800,00	1 721 099,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 259,54	-1 800,00	39 459,54
	92195	Pozostała działalność	191 591,34	1 800,00	193 391,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 684,68	1 800,00	98 484,68
		<b>Razem:</b>	<b>53 467 931,43</b>	<b>-8 222,88</b>	<b>53 459 708,55</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 252.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Nowe
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 688,00</b>	<b>21 139,00</b>	<b>108 549,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 228,00	- 21 139,00	53 089,00
		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	74 228,00	- 21 139,00	53 089,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 862,20</b>	<b>- 1 179,88</b>	<b>76 682,32</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	- 1 179,88	76 682,32
		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	77 862,20	- 1 179,88	76 682,32
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 529,00</b>	<b>2 896,00</b>	<b>14 425,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 896,00	2 896,00
		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	2 896,00	2 896,00
<b>Razem:</b>				<b>12 923 347,98</b>	<b>- 19 422,88</b>	<b>12 903 925,10</b>

**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 252.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 688,00</b>	<b>21 139,00</b>	<b>108 549,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 228,00	- 21 139,00	53 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 089,00	- 21 139,00	31 950,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 862,20</b>	<b>- 1 179,88</b>	<b>76 682,32</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	- 1 179,88	76 682,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 694,63	- 1 179,88	50 514,75
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 269 138,00</b>	<b>2 896,00</b>	<b>12 272 034,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 699 000,00	0,00	7 699 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 596 955,00	- 880,00	7 596 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	2 896,00	26 496,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	2 896,00	26 496,00
<b>Razem:</b>				<b>12 923 347,98</b>	<b>- 19 422,88</b>	<b>12 903 925,10</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 252.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 października 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>CHOCIANOWIEC – 34.154,94</b>						
3	92109	4210	Zakup stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem	2.700,00		2.700,00
4	92195	4210	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	5.200,00		5.200,00
5	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na placu „EDZIA”	3.000,00	+ 1.800,00	4.800,00
6	92195	4210 4220	Organizacja Dnia Dziecka:	1.500,00 500,00		1.500,00 500,00
7	92109	4210	Zakup materiałów na utwardzenie placu przy scenie	10.000,00	- 1.800,00	8.200,00
8	60016	4210	Zakup równiarki drogowej	3.350,00		3.350,00
9	92195	4210	Organizacja Festiwalu	3.000,00		3.000,00
10	92195	4210 4220	Organizacja Traktoriady - nagrody - produkty	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
	92195	4210	Utrzymanie kosiarek i paliwo	2.650,00		2.650,00
	92195	4210	Zakup drzewek i krzewów	254,94		254,94
<b>OGÓŁEM</b>				<b>240.997,27</b>	<b>-1.800,00 +1.800,00</b>	<b>240.997,27</b>