

ZARZĄDZENIE NR 262.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

z dnia 15 listopada 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 1 140 263 zł, z tego: dochody bieżące 1 140 263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 1 140 263 zł, z tego: wydatki bieżące 1 140 263 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 **53 830 131,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 676 207,85 zł
- 2) dochody majątkowe 2 153 923,70 zł.

2. Plan wydatków **54 599 971,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 49 508 452,55 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.

§ 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 262.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 897,00	13 877,00	116 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 897,00	13 877,00	116 774,00
		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	102 877,00	13 877,00	116 754,00
852			Pomoc społeczna	935 363,00	14 000,00	949 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00	14 000,00	237 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	14 000,00	236 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	890,00	28 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	890,00	28 890,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00
855			Rodzina	12 327 675,00	1 111 496,00	13 439 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 699 000,00	1 110 000,00	8 809 000,00
		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	7 699 000,00	1 110 000,00	8 809 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	1 496,00	1 662,00
		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	166,00	1 496,00	1 662,00
Razem:				52 689 868,55	1 140 263,00	53 830 131,55

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 262.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 15 listopada 2019 r.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 953,78	0,00	343 953,78
	01095		Pozostała działalność	330 953,78	0,00	330 953,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 024,00	2 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,89	175,10	393,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,80	3,28	7,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,29	-1 202,38	1 100,91
750			Administracja publiczna	4 874 535,00	13 877,00	4 888 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 877,00	13 877,00	116 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 223,00	13 877,00	98 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 254 158,00	0,00	4 254 158,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	-8 000,00	139 700,00
801			Oświata i wychowanie	18 291 862,98	0,00	18 291 862,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 919 440,91	29 400,00	10 948 840,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	3 490,00	169 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261 007,00	25 910,00	7 286 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	-5 100,00	103 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	-600,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	2 100,00	220 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	3 600,00	10 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 900,00	-27 300,00	250 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	100,00	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 580,00	-22 500,00	160 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	100,00	3 400,00
	80104		Przedszkola	3 124 615,00	-11 580,00	3 113 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	-220,00	7 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	-8 300,00	1 911 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-3 500,00	146 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 710,00	-7 000,00	34 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 880,00	-160,00	6 720,00
	4260	Zakup energii	115 315,00	3 030,00	118 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-200,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	-500,00	18 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	70,00	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	2 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 500,00	1 800,00	334 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	700,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	600,00	212 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	500,00	50 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 390,00	10 200,00	690 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 500,00	14 200,00	480 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	-3 300,00	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	700,00	94 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	300,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	-1 000,00	19 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-250,00	1 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	50,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
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	103 600,00	1 380,00	104 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	-300,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	-1 440,00	77 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	-180,00	4 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	2 500,00	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 340,00	-3 900,00	226 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 450,00	-2 000,00	165 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	-1 900,00	31 800,00
852			Pomoc społeczna	2 962 767,00	14 000,00	2 976 767,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 760,00	14 000,00	1 309 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	14 000,00	115 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 000,00	890,00	520 890,00
	85401		Świetlice szkolne	456 760,00	-1 300,00	455 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	-215,00	2 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 085,00	515,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	890,00	35 890,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	890,00	35 890,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 240,00	1 300,00	29 540,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 240,00	1 300,00	29 540,00
855			Rodzina	12 532 571,00	1 111 496,00	13 644 067,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 699 000,00	1 110 000,00	8 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 586 120,00	1 095 399,00	8 681 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 202,00	6 000,00	83 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	100,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	501,00	8 501,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	1 496,00	1 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	1 496,00	1 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 240,34	0,00	2 431 240,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	3 300,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
	90095		Pozostała działalność	994 101,00	-3 300,00	990 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 841,00	-3 300,00	108 541,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 196,88	0,00	2 415 196,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 721 099,54	1 820,00	1 722 919,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 459,54	1 820,00	41 279,54
	92195		Pozostała działalność	193 391,34	-1 820,00	191 571,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 484,68	-1 820,00	96 664,68

Razem:	53 459 708,55	1 140 263,00	54 599 971,55
---------------	---------------	--------------	---------------

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 262.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz Miasta i Gminy Chociań	zmiana
750			Administracja publiczna	102 877,00	102 877,00	116 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 877,00	13 877,00	116 754,00
		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	102 877,00	13 877,00	116 754,00
855			Rodzina	12 269 138,00	1 111 496,00	13 380 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 699 000,00	1 110 000,00	8 809 000,00
		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	7 699 000,00	1 110 000,00	8 809 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	1 496,00	1 662,00
		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	166,00	1 496,00	1 662,00
Razem:				12 903 925,10	1 125 373,00	14 029 298,10

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 262.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 953,78	0,00	330 953,78
	01095		Pozostała działalność	330 953,78	0,00	330 953,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 024,00	2 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,89	175,10	393,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,80	3,28	7,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,29	- 1 202,38	1 100,91
750			Administracja publiczna	102 877,00	13 877,00	116 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 877,00	13 877,00	116 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 223,00	13 877,00	98 100,00
855			Rodzina	12 272 034,00	1 111 496,00	13 383 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 699 000,00	1 110 000,00	8 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 596 075,00	1 095 399,00	8 691 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	6 000,00	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	100,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 045,00	501,00	3 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	1 496,00	1 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	1 496,00	1 662,00
Razem:				12 903 925,10	1 125 373,00	14 029 298,10