

ZARZĄDZENIE NR 269.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

z dnia 29 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. 222 ust. 4, 257 pkt 1, art. 259 ust. 3, 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 23 161 zł, z tego: dochody bieżące 23 161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 23 161 zł, z tego: wydatki bieżące 23 161 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 inwestycyjnych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **53 807 970,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 654 046,85 zł
- 2) dochody majątkowe 2 153 923,70 zł.

2. Plan wydatków **54 577 810,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 49 537 291,55 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 040 519 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 269.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00		2 000,00
		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	2 000,00		2 000,00
852			Pomoc społeczna	947 467,00		- 5 161,00	942 306,00
	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		- 100,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00		- 100,00	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00		- 20 000,00	183 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00		- 20 000,00	183 000,00
	85216		Zasiłki stałe	363 000,00		- 7 000,00	356 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00		- 7 000,00	356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 800,00		21 939,00	259 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00		21 939,00	257 939,00
855			Rodzina	13 442 067,00		- 20 000,00	13 422 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 372,00		- 20 000,00	4 083 372,00
		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	4 053 372,00		- 20 000,00	4 033 372,00
Razem:				53 831 131,55		- 23 161,00	53 807 970,55

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 269.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 29 listopada 2019 r.	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	-200,00	71 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	93 000,00	0,00	93 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	5 325 412,00	0,00	5 325 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 797 158,00	0,00	4 797 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 800,00	40 100,00	2 561 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 500,00	-1 100,00	462 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	-19 000,00	136 700,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 158,00	-31 500,00	395 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 221,15	200,00	39 421,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	3 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 000,00	6 797,00	622 797,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 000,00	6 797,00	586 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	-4 500,00	50 600,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	10 797,00	84 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	500,00	30 900,00
758			Różne rozliczenia	305 950,00	-6 797,00	299 153,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 997,00	-6 797,00	130 200,00
		4810	Rezerwy	132 797,00	-6 797,00	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 765 862,98	0,00	18 765 862,98

80101		Szkoły podstawowe	11 422 840,91	118 700,00	11 541 540,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 490,00	-17 000,00	158 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 754 917,00	78 000,00	7 832 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 655,00	55 000,00	1 278 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 000,00	2 000,00	148 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	4 200,00	45 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	-4 395,00	9 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	3 545,00	224 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	50,00	5 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	-2 200,00	42 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 160,00	-500,00	9 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 148,00	0,00	65 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-1 600,00	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 268,00	1 600,00	48 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 590,00	-36 000,00	654 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 700,00	-17 250,00	463 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	-12 000,00	82 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	-5 300,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	-1 450,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 440,00	-46 700,00	179 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 450,00	-39 000,00	126 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	-6 000,00	25 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-700,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 613 936,75	-36 000,00	1 577 936,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 700,00	-8 700,00	339 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-1 300,00	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-2 000,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	-3 000,00	50 300,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	-6 000,00	149 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-500,00	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 225 000,00	2 000,00	1 227 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,00	1 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	497,00	497,00
852		Pomoc społeczna	2 930 267,00	-5 161,00	2 925 106,00
	85202	Domy pomocy społecznej	319 000,00	-6 000,00	313 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	-6 000,00	313 000,00
	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	-100,00	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	-100,00	31 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 740,00	-24 910,00	282 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 909,00	-24 910,00	264 999,00
	85216	Zasiłki stałe	363 000,00	-7 000,00	356 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	-7 000,00	356 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 309 760,00	26 749,00	1 336 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	3 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 496,00	32 939,00	940 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00	-14 000,00	101 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	100,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-250,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	400,00	9 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 989,00	3 200,00	64 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 849,00	0,00	93 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 849,00	3 000,00	61 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 700,00	2 900,00	98 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	200,00	4 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483,00	2 700,00	3 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 890,00	0,00	546 890,00
	85401		Świetlice szkolne	481 460,00	0,00	481 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 050,00	2 320,00	343 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	-340,00	23 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-980,00	4 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 045,00	-1 000,00	1 045,00
855			Rodzina	13 644 067,00	-20 000,00	13 624 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 372,00	-20 000,00	4 033 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 804 000,00	-20 000,00	3 784 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 240,34	0,00	2 344 240,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 999,34	0,00	672 999,34
		4260	Zakup energii	360 000,00	-6 000,00	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	36 000,00	139 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	990 801,00	4 000,00	994 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 620,00	4 000,00	166 620,00
Razem:				54 600 971,55	-23 161,00	54 577 810,55

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 269.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	13 383 530,00	- 20 000,00	13 363 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 372,00	- 20 000,00	4 033 372,00
		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	4 053 372,00	- 20 000,00	4 033 372,00
Razem:				14 029 298,10	- 18 000,00	14 011 298,10

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 269.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,00	1 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	497,00	497,00
855			Rodzina	13 383 530,00	- 20 000,00	13 363 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 372,00	- 20 000,00	4 033 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 806 000,00	- 20 000,00	3 786 000,00
Razem:				14 029 298,10	- 18 000,00	14 011 298,10

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 269.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 260,00	236 000,00	1 401 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	36 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	36 000,00	139 000,00
			Zakup i montaż zegara ulicznego wraz z konstrukcją wsporczą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem				5 004 519,00	36 000,00	5 040 519,00