

z dnia 18 grudnia 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 709 400 zł, z tego: dochody bieżące 709 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 709 400 zł, z tego: wydatki bieżące 709 400 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 **54 898 759,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 744 835,85 zł
- 2) dochody majątkowe 2 153 923,70 zł.

2. Plan wydatków **55 668 599,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50 898 080,55 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 770 519 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 282.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 798 167,00	709 400,00	14 507 567,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 185 100,00	709 400,00	9 894 500,00
		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	9 185 100,00	709 400,00	9 894 500,00
Razem:				54 189 359,55	709 400,00	54 898 759,55

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 282.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana: z dnia 18 grudnia 2019 r.	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 896 292,45	0,00	2 896 292,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 554 971,45	3 100,00	1 558 071,45
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	8 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 930,45	-4 900,00	225 030,45
	60017		Drogi wewnętrzne	220 200,00	-3 100,00	217 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	-3 100,00	38 100,00
750			Administracja publiczna	5 325 412,00	0,00	5 325 412,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 600,00	-27 660,00	154 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	-11 800,00	137 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-420,00	5 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	-15 440,00	11 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 797 158,00	52 040,00	4 849 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	800,00	29 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 900,00	67 000,00	2 632 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 700,00	-1 100,00	135 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-800,00	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 658,00	-9 660,00	385 998,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	300,00	17 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	-3 000,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	-4 900,00	93 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	-900,00	70 800,00
	75095		Pozostała działalność	130 200,00	-19 480,00	110 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	-6 100,00	62 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	-8 100,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	-5 280,00	15 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 797,00	0,00	622 797,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 797,00	0,00	586 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 323,00	2 500,00	97 823,00

	4260	Zakup energii	84 797,00	-1 000,00	83 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	500,00	31 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	-2 000,00	23 700,00
801		Oświata i wychowanie	19 020 351,98	0,00	19 020 351,98
	80101	Szkoły podstawowe	11 756 029,91	-28 970,00	11 727 059,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 490,00	12 100,00	170 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047 406,00	-69 900,00	7 977 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 655,00	29 500,00	1 308 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 000,00	1 900,00	149 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 872,95	3 000,00	241 872,95
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
	4260	Zakup energii	381 137,00	-2 450,00	378 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 900,00	-1 000,00	102 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 305,00	-1 200,00	8 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 145,00	6 200,00	230 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	-500,00	4 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 300,00	-3 600,00	38 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 030,00	-1 910,00	439 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 660,00	-660,00	9 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 600,00	13 680,00	264 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	1 650,00	15 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 080,00	19 800,00	179 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 520,00	-460,00	14 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	650,00	34 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	40,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	80104	Przedszkola	3 163 035,00	34 170,00	3 197 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 700,00	51 330,00	2 003 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00	-50,00	146 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	-25 000,00	335 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-5 500,00	49 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	300,00	10 300,00
	4260	Zakup energii	128 345,00	-1 900,00	126 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-600,00	20 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	160,00	4 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	2 410,00	157 410,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00	13 000,00	122 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-630,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	-2 450,00	15 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 800,00	3 100,00	110 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 300,00	12 980,00	347 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	850,00	15 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	16 400,00	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	1 300,00	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-570,00	6 430,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	-200,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-900,00	3 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	1 100,00	15 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	-6 660,00	364 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	-6 660,00	364 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 148,00	0,00	65 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	-200,00	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	-950,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 868,00	-350,00	48 518,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 590,00	5 150,00	669 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 450,00	7 930,00	481 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	-30,00	34 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	-700,00	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	200,00	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-160,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-440,00	10 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 990,00	-150,00	19 840,00

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	104 980,00	-23 920,00	81 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 560,00	-19 000,00	58 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	-10,00	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	-4 400,00	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-500,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00	-10,00	4 620,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 740,00	1 610,00	181 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	170,00	2 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 450,00	2 950,00	129 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	450,00	26 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	-760,00	3 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	-500,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	-700,00	4 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 682,32	0,00	76 682,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	635,00	635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,60	108,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,56	15,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,22	-759,16	0,06
80195		Pozostała działalność	1 577 936,75	-8 040,00	1 569 896,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	-700,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-5 000,00	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 240,00	-1 190,00	51 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	350,00	3 150,00
851		Ochrona zdrowia	957 000,00	0,00	957 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-350,00	650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-692,00	1 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-11 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 354,00	50 354,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-813,00	687,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 765,00	8 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	-2 790,00	47 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 450,00	550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-120,00	380,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-874,00	1 126,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 890,00	0,00	546 890,00
	85401	Świetlice szkolne	481 460,00	760,00	482 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	500,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 370,00	-3 020,00	340 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	-730,00	8 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 045,00	-380,00	665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-320,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	-320,00	195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	3 030,00	23 230,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 540,00	-760,00	28 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 540,00	-760,00	28 780,00
855		Rodzina	14 000 167,00	709 400,00	14 709 567,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 185 100,00	709 400,00	9 894 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 057 619,00	709 400,00	9 767 019,00
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	354 000,00	-14 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
Razem:			54 959 199,55	709 400,00	55 668 599,55

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 282.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Nowe
855			Rodzina	13 739 630,00	709 400,00	14 449 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 185 100,00	709 400,00	9 894 500,00
		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	9 185 100,00	709 400,00	9 894 500,00
Razem:				14 387 398,10	709 400,00	15 096 798,10

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 282.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz Miasta i Gminy Chociań	Zmiana	Pozostanie
801			Oświata i wychowanie	76 682,32		0,00	76 682,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 682,32		0,00	76 682,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		635,00	635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		108,60	108,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		15,56	15,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,22		- 759,16	0,06
855			Rodzina	13 739 630,00		709 400,00	14 449 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 185 100,00		709 400,00	9 894 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 067 574,00		709 400,00	9 776 974,00
Razem:				14 387 398,10		709 400,00	15 096 798,10