

**ZARZĄDZENIE NR 16.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2020 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 XXII.124.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 2 862 zł, z tego: dochody bieżące 2 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 2 862 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące 2 862 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 sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **57 542 019 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 55 861 380 zł
- 2) dochody majątkowe 1 680 639 zł.

2. Plan wydatków **56 875 119 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 53 279 332 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 595 787 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości **666 900 zł**.

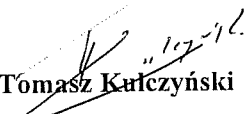
4. Przychody budżetu w wysokości **1 265 000 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 931 900 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 890 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 41 900 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
**Tomasz Kułczyński**

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Załącznik do zarządzenia
852			Pomoc społeczna	877 800,00		2020
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00		2020
		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	2 862,00	Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 stycznia 2020 r.

<b>Razem:</b>				57 539 157,00	2 862,00	57 542 019,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 30 stycznia 2020 r.	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 631 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 651,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	221 000,00	-85 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-30 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	296 418,00	185 000,00	481 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	70 000,00	190 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 528 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 528 565,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 058 065,00	0,00	1 058 065,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	-12 000,00	89 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 264,61	-1 800,00	26 464,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 812 600,00</b>	<b>2 862,00</b>	<b>2 815 462,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	2 862,00	352 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	2 805,00	352 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	57,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 872 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 331,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00	5 800,00	209 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 800,00	5 800,00
	90095		Pozostała działalność	835 331,00	-5 800,00	829 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	-5 800,00	120,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 037,00	0,00	1 422 037,00
	92195		Pozostała działalność	200 244,00	0,00	200 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 425,00	-5 000,00	111 425,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 849,00	3 000,00	35 849,00
<b>Razem:</b>				56 872 257,00	2 862,00	56 875 119,00

ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2020 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	2 862,00	2 862,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 862,00	2 862,00
		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	2 862,00	2 862,00
<b>Razem:</b>				19 780 914,00	2 862,00	19 783 776,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 16.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	2 862,00	2 862,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 862,00	2 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 805,00	2 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	57,00
			<b>Razem:</b>	19 780 914,00	2 862,00	19 783 776,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 rok**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>CHOCIANOWIEC – 37 202,70</b>			
8	92109	4210	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
9	92195	4210	Doposażenie placu zabaw i boiska przy świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na terenie przy świetlicy	7 702,70		7 702,70
10	92195	4210	Zakup kosy spalinowej	3 500,00		3 500,00
11	92195	4210	Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek i równiarki	4 000,00		4 000,00
12	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na "Plac Edzia"	3 000,00		3 000,00
13	92195	4210	Organizacja spotkań dla mieszkańców	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4220		3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300		0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>263 430,34</b>	<b>- 5000,00</b> <b>5 000,00</b>	<b>263 430,34</b>

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 2 862 zł**

z tego:

- w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 2 862 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 27 stycznia 2020 roku.

### **Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 244 600 zł**

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 115 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 60095, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 60017 o kwotę 100 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 60095, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 60095 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80195 o kwotę 13 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 90095 o kwotę 5 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 90001, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 92195 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

### **Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 247 462 zł**

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 30 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 60095 o kwotę 190 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 60016 i 60017, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80195 o kwotę 13 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 85215 o kwotę 2 862 zł, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 27 stycznia 2020 roku,



- w rozdziale 90001 o kwotę 5 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90095, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92195 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.