

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

ZARZĄDZENIE NR 51.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 28 lutego 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. 222 ust. 4, art. 259 ust. 1 i 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 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **60 502 023,52 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 56 393 880,86 zł
- 2) dochody majątkowe 4 108 142,66 zł.

2. Plan wydatków **60 770 123,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 53 833 837,86 zł
- 2) wydatki majątkowe 6 936 285,66 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **268 100 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 200 000 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

Tomasz Kulczyński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 28 lutego 2020 r.	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 508 532,00	0,00	4 508 532,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	0,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	209 418,00	0,00	209 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-27 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 000,00	1 600,00	387 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 000,00	0,00	371 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	608 025,00	-1 600,00	606 425,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 025,00	-1 600,00	446 425,00
		4810	Rezerwy	421 000,00	-1 600,00	419 400,00
801			Oświata i wychowanie	17 920 720,11	0,00	17 920 720,11
	80101		Szkoły podstawowe	11 131 500,00	4 790,00	11 136 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 483 390,00	-8 950,00	7 474 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 910,00	15 050,00	634 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 000,00	-1 310,00	1 275 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 400,00	-985,00	179 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	985,00	21 985,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 000,00	-550,00	716 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 750,00	-550,00	38 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 000,00	-4 050,00	140 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	-4 050,00	7 880,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312,00	311,60	623,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	311,60	311,60
	80195		Pozostała działalność	1 450 220,11	-501,60	1 449 718,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	-190,00	26 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-311,60	12 688,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 000,00	0,00	502 000,00
	85401		Świetlice szkolne	469 000,00	0,00	469 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	4 230,00	317 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-4 230,00	23 770,00
Razem:				60 770 123,52	0,00	60 770 123,52

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00		16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
			Zakup wozu strażackiego Ford Transit wraz z przyczepką dla OSP Michałów	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
Razem				6 938 285,66	- 2 000,00	6 936 285,66

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 66 176,60 zł

z tego:

- w **rozdziale 75075** o kwotę **15 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 75075** o kwotę **27 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 75412** o kwotę **2 000 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 75818** o kwotę **1 600 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym do rozdziału 75421, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 80101** o kwotę **11 245 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych w Szklarach Dolnych i w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80148** o kwotę **550 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w **rozdziale 80150** o kwotę **4 050 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w **rozdziale 80195** o kwotę **501,60 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101 w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie zgodnie z wnioskiem jednostki i UMiG w Chocianowie,
- w **rozdziale 85401** o kwotę **4 230 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 66 176,60 zł

z tego:

- w **rozdziale 75075** o kwotę **15 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 75075** o kwotę **27 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 75412** o kwotę **2 000 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 75421** o kwotę **1 600 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym do rozdziału 75421 w związku z koniecznością zakupu plandek ochronnych różnych rozmiarów użytych podczas wystąpienia porywistych wiatrów w czasie przemieszczania się frontu atmosferycznego "Niżu Julia" przez Polskę w dniach 23- 24 lutego 2020 roku, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 16 035 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80148, 80150 i 80195, w planach finansowych szkół podstawowych w Szklarach Dolnych i w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80195 o kwotę 311,60 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80195 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85401 o kwotę 4 230 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.