

ZARZĄDZENIE NR 284.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

z dnia 31 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 337 zł, z tego: dochody bieżące 337 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 337 zł, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o 4 093 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o 4 430 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 **54 899 096,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 745 172,85 zł
- 2) dochody majątkowe 2 153 923,70 zł.

2. Plan wydatków **55 668 936,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50 893 987,55 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 774 949 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 NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 284.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 31 grudnia 2019 r.	Po zmianie
855			Rodzina	14 507 567,00	337,00	14 507 904,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 662,00	337,00	1 999,00
		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	1 662,00	337,00	1 999,00
Razem:				54 898 759,55	337,00	54 899 096,55

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 284.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana: z dnia 31 grudnia 2019 r.	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 325 412,00	0,00	5 325 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 849 198,00	1 965,61	4 851 163,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	-789,00	171 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 275,60	2 754,61	69 030,21
	75095		Pozostała działalność	110 720,00	-1 965,61	108 754,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 965,61	18 034,39
801			Oświata i wychowanie	19 020 351,98	0,00	19 020 351,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 727 059,91	-12 150,00	11 714 909,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 977 506,00	-66 270,00	7 911 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 155,00	20 770,00	1 328 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 900,00	1 650,00	151 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 872,95	-380,00	241 492,95
		4260	Zakup energii	378 687,00	12 980,00	391 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 900,00	2 000,00	104 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 345,00	17 100,00	247 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-50,00	13 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	50,00	4 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 280,00	4 600,00	268 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 880,00	3 000,00	182 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	1 600,00	36 250,00
	80104		Przedszkola	3 197 205,00	800,00	3 198 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 030,00	-2 600,00	2 000 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	5 000,00	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	-4 200,00	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 710,00	-700,00	34 010,00
		4260	Zakup energii	126 445,00	-4 000,00	122 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	-7 610,00	12 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	-160,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 410,00	11 490,00	168 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-50,00	4 850,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 950,00	-800,00	15 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	4 430,00	42 430,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 280,00	11 500,00	358 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	500,00	15 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	14 000,00	243 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 340,00	-5 000,00	359 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 340,00	-5 000,00	359 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 148,00	0,00	65 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	300,00	12 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 518,00	-300,00	48 218,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 740,00	-1 000,00	668 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 380,00	800,00	482 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	800,00	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	-900,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	-1 700,00	8 360,00
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	81 060,00	200,00	81 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	200,00	11 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 350,00	1 050,00	182 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	1 000,00	130 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	50,00	26 300,00
852		Pomoc społeczna	2 925 906,00	0,00	2 925 906,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 830,00	-6 000,00	276 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 999,00	-6 000,00	258 999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 509,00	-521,00	1 335 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 435,00	-12 571,00	927 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	14 500,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	800,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-1 500,00	96 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	50,00	5 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	200,00	9 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 189,00	220,00	64 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	150,00	33 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,00	570,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 849,00	5 501,00	99 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 849,00	6 501,00	68 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
85295		Pozostała działalność	99 400,00	800,00	100 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	-1 936,00	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	881,00	1 219,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 183,00	1 517,00	4 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 890,00	0,00	546 890,00
	85401	Świetlice szkolne	482 220,00	0,00	482 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 350,00	1 000,00	341 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	-900,00	68 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 070,00	-100,00	7 970,00
855		Rodzina	14 709 567,00	337,00	14 709 904,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 894 500,00	0,00	9 894 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 767 019,00	901,00	9 767 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 202,00	70,00	83 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-70,00	6 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	650,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 551,00	11 449,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 372,00	0,00	4 033 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 784 000,00	-5 165,00	3 778 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	5 165,00	156 165,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 662,00	337,00	1 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	337,00	1 999,00
Razem:			55 668 599,55	337,00	55 668 936,55

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 284.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz Miasta i Gminy Chocibuzów	Zmiana
855			Rodzina	14 449 030,00	z dnia 31 grudnia 2019 r.	14 449 367,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 662,00		1 999,00
		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	1 662,00		1 999,00
Razem:				15 096 798,10		15 097 135,10

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 284.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz Miasta i Gminy Chociażów	Zmiana	z dnia 31 grudnia 2017 r.	Przez zmianę
855			Rodzina	14 449 030,00				14 449 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 894 500,00		0,00		9 894 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 776 974,00		901,00		9 777 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00		70,00		82 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		- 70,00		6 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		650,00		3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		- 1 551,00		11 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 372,00		0,00		4 033 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 786 000,00		- 5 165,00		3 780 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00		5 165,00		156 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 662,00		337,00		1 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00		337,00		1 999,00
Razem:				15 096 798,10		337,00		15 097 135,10

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 284.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Do zmiany
801			Oświata i wychowanie	68 000,00	4 430,00	72 430,00
	80104		Przedszkola	38 000,00	4 430,00	42 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	4 430,00	42 430,00
			Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim, zgodnie z wymaganiami ppoż."	38 000,00	4 430,00	42 430,00
Razem				4 770 519,00	4 430,00	4 774 949,00