

z dnia 25 maja 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm), art. 257 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 259 ust. 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 57 750 zł, z tego: dochody bieżące 57 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 57 750 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące 57 750 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 sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **60 731 123,95 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 56 622 981,29 zł
- 2) dochody majątkowe 4 108 142,66 zł.

2. Plan wydatków **60 999 223,95 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 026 938,29 zł
- 2) wydatki majątkowe 6 972 285,66 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kuleżyński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Załącznik nr 1 do zarządzenia Rady Gminy Chocianów z dnia 25 maja 2020 r.
852	85228		Pomoc społeczna	881 154,00	57 750,00	828 904,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	16 096,00	8 275,00
		2030	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	41 654,00	41 654,00
Razem:				60 673 373,95	57 750,00	60 731 123,95

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 23.11.2020 r.	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 717,43	0,00	253 717,43
			Pozostała działalność	216 717,43	0,00	216 717,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,03	107,67	1 134,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	57,54	195,06
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,87	-165,21	348,66
			Administracja publiczna	4 508 532,00	8 800,00	4 517 332,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 000,00	0,00	3 928 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 100,00	9 100,00
754	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
			Pozostała działalność	209 418,00	8 800,00	218 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 418,00	8 800,00	30 218,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 600,00	2 800,00	438 400,00
758	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 600,00	2 800,00	52 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	-6 500,00	30 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	9 300,00	22 350,00
			Różne rozliczenia	452 425,00	-48 300,00	404 125,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 425,00	-48 300,00	244 125,00
		4810	Rezerwy	292 400,00	-48 300,00	244 100,00
			Oświata i wychowanie	17 923 520,11	0,00	17 923 520,11
		80101	Szkoły podstawowe	11 180 490,00	6 913,00	11 187 403,00
80113	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480 040,00	-15 045,00	7 464 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	17 000,00	71 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 985,00	-790,00	21 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	-11 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 440,00	17 020,00	240 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	-730,00	31 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 960,00	458,00	460 418,00
			Dowożenie uczniów do szkół	414 351,00	-4 500,00	409 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 351,00	-4 500,00	409 851,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	716 250,00	2 290,00	718 540,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	2 290,00	21 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 350,00	515,00	138 865,00
80195	4440	Pozostała działalność	2 000,00	515,00	2 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 718,51	-5 218,00	1 444 500,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	336 700,00	-2 800,00	333 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 800,00	7 700,00
	4440	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-6 500,00	123 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	1 282,00	53 282,00
852		Pomoc społeczna	2 815 954,00	57 750,00	2 873 704,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 272 000,00	-10 000,00	1 262 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	-10 000,00	870 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	67 750,00	102 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 807,00	34 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	5 994,00	10 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	853,00	853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 096,00	51 096,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 200,00	0,00	512 200,00
	85401	Świetlice szkolne	469 000,00	0,00	469 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	-8 344,00	70 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 790,00	8 344,00	34 134,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 160,41	0,00	4 948 160,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00	0,00	808 000,00
	4260	Zakup energii	378 000,00	-12,00	377 988,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 537,00	36 700,00	1 576 237,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 793,00	34 700,00	886 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	34 700,00	40 200,00
	92195	Pozostała działalność	256 244,00	2 000,00	258 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 172,30	-1 000,00	146 172,30
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 101,70	2 000,00	40 101,70
		Razem:	60 941 473,95	57 750,00	60 999 223,95

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 154,00	16 096,00	21 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 096,00	16 096,00
		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	16 096,00	16 096,00
Razem:				19 943 926,43	16 096,00	19 960 022,43

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

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 114.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 25 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	216 717,43	0,00	216 717,43
			Pozostała działalność	216 717,43	0,00	216 717,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,03	107,67	1 134,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	57,54	195,06
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,87	-165,21	348,66
			Pomoc społeczna	5 154,00	16 096,00	21 250,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 096,00	16 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 096,00	16 096,00
Razem:				19 943 926,43		19 960 022,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 114.2020
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 25 maja 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
BRUNÓW – 25 595,46						
2			Impreza dla mieszkańców:			
	92195	4210	Dzień Kobiet	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92195	4210	Dożynki	2 000,00		2 000,00
3	92109	4270	Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
JABLONÓW – 10 639,97						
18	92109	4210	Zakup narzędzi ogrodniczych	500,00	100,00	600,00
23	92109	4210	Zakup sztućców i garnków	1 139,97	-100,00	1 039,97
OGÓLEM				263 430,34	-1 100,00 1 100,00	263 430,34