

z dnia 31 sierpnia 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 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 22 501 zł, z tego: dochody bieżące 22 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 22 501 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące 22 501 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 **61 900 704,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 650 351,37 zł
- 2) dochody majątkowe 4 250 352,66 zł.

2. Plan wydatków **62 168 804,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 724 405,37 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 444 398,66 zł.

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

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

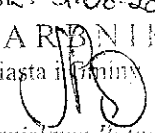
5. Rozchody budżetu w wysokości **1 931 900 zł**, z tego:

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

Spem. 31.08.2020
SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Saldo do zarządzenia na 31.12.2020
852			Pomoc społeczna	990 052,00		990 052,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	z dnia 31 sierpnia 2020 r. -1 800,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	-1 800,00	32 000,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	222 600,00	13 801,00	236 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	13 801,00	235 801,00
855			Rodzina	19 640 854,00	10 500,00	19 651 354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 700,00	10 500,00	32 200,00
		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	21 700,00	10 500,00	32 200,00
Razem:				61 878 203,03	22 501,00	61 900 704,03

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 31 sierpnia 2020 r.	Po zmianie		
758	75818		Różne rozliczenia	412 031,00	-4 800,00	407 231,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	252 031,00	-4 800,00	247 231,00		
		4810	Rezerwy	252 006,00	-4 800,00	247 206,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	18 236 646,97	0,00	18 236 646,97		
			Szkoły podstawowe	11 366 211,99	27 000,00	11 393 211,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	6 000,00	172 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	10 000,00	81 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 415,00	10 000,00	179 415,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 004,00	1 000,00	102 004,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	273 460,00	3 500,00	276 960,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-600,00	1 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-500,00	4 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-2 400,00	5 000,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 888,00	-6 500,00	281 388,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 900,00	-6 500,00	190 400,00
		80104			Przedszkola	3 298 380,00	8 000,00	3 306 380,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	12 000,00	138 800,00
80106			Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 000,00	14 000,00		
			Inne formy wychowania przedszkolnego	323 700,00	4 500,00	328 200,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	2 000,00	15 300,00		
80146		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-500,00	19 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	3 000,00	45 900,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 649,00	0,00	76 649,00		
80148		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-2 000,00	19 800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 149,00	2 000,00	54 149,00		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	712 040,00	-4 000,00	708 040,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	-1 000,00	24 050,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-1 000,00	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
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	111 620,00	-5 000,00	106 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	-1 000,00	78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 865,00	2 000,00	142 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	3 000,00	105 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	500,00	20 220,00
80195		Pozostała działalność	1 444 500,51	-26 000,00	1 418 500,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 925,76	-15 000,00	60 925,76
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	-10 000,00	111 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 924 852,00	12 001,00	2 936 853,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	-1 800,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	-1 800,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 700,00	-5 000,00	365 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 700,00	-5 000,00	333 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 000,00	6 654,00	1 268 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	10 980,00	880 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 366,00	-9 326,00	53 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i skłauki	0,00	300,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 750,00	7 147,00	109 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	2 000,00	12 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	853,00	147,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 096,00	5 000,00	56 096,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 200,00	0,00	512 200,00
85401		Świetlice szkolne	467 000,00	16 760,00	483 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	1 690,00	12 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 230,00	17 000,00	328 230,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 870,00	-1 690,00	24 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-240,00	2 760,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	-16 760,00	11 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	-16 760,00	11 240,00
855		Rodzina	20 121 854,00	10 500,00	20 132 354,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 217 000,00	0,00	15 217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 087 163,00	456,00	15 087 619,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 838,00	-456,00	5 382,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	790,00	97 790,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 365,00	-790,00	6 575,00
85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	0,00	527 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	2 139,00	437 139,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	-2 139,00	761,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 700,00	10 500,00	32 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 700,00	10 500,00	32 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 387,02	4 800,00	1 673 187,02
	4270	Zakup usług remontowych	902 773,00	4 800,00	907 573,00
			41 200,00	4 800,00	46 000,00
Razem:			62 146 303,03	22 501,00	62 168 804,03

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 201.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 590 854,00	10 500,00	19 601 354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 700,00	10 500,00	32 200,00
		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	21 700,00	10 500,00	32 200,00
Razem:				20 166 988,30	10 500,00	20 177 488,30

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

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 201.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 590 854,00	10 500,00	19 601 354,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 217 000,00	0,00	15 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 087 163,00	456,00	15 087 619,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 838,00	-456,00	5 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	790,00	97 790,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 365,00	-790,00	6 575,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 000,00	0,00	457 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	2 139,00	437 139,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	-2 139,00	761,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 700,00	10 500,00	32 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	10 500,00	32 200,00
			Razem:	20 166 988,30	10 500,00	20 177 488,30