

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chocianów na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, poz. 1366, 1693, 1669) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII.245.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2018 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 20 514 zł, z tego: dochody bieżące 20 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 20 514 zł, z tego: wydatki bieżące 20 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 838 452,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 46 426 311,68 zł
- 2) dochody majątkowe 1 412 141,09 zł.

2. Plan wydatków **49 560 292,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44 637 154,66 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 923 138,11 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **1 721 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **3 490 000 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 251.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 021 663,00	0,00	17 733,00	1 039 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 135,00	0,00	17 733,00	257 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 335,00	0,00	17 733,00	256 068,00
855			Rodzina	11 322 542,00	0,00	2 781,00	11 325 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 821,00	0,00	2 781,00	482 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 781,00	2 781,00
bieżące razem:				46 426 311,68	0,00	20 514,00	46 446 825,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 412 141,09	0,00	0,00	1 412 141,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 970,00	0,00	0,00	64 970,00

	Ogółem:	47 838 452,77	0,00	20 514,00	47 858 966,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 970,00	0,00	0,00	64 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 251.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 520 626,00	0,00	1 520 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 531,00	- 8 600,00	1 379 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 646,00	- 8 600,00	98 046,00
	60095		Pozostała działalność	130 988,00	8 600,00	139 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	8 600,00	55 600,00
750			Administracja publiczna	4 192 990,00	0,00	4 192 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 928,00	0,00	3 683 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	786,49	98 286,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 085,58	- 786,49	56 299,09
852			Pomoc społeczna	2 937 263,00	17 733,00	2 954 996,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 600,00	- 5 306,00	457 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 600,00	- 5 306,00	429 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 225 835,00	17 733,00	1 243 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00	9 900,00	26 310,00
		4260	Zakup energii	15 237,00	1 200,00	16 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 550,00	54 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	83,00	1 083,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 555,00	1 306,00	40 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	106,00	5 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	1 200,00	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	0,00	87 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 8 000,00	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	11 515 542,00	2 781,00	11 518 323,00
	85504	Wspieranie rodziny	536 821,00	2 781,00	539 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 071,00	2 781,00	66 852,00
926		Kultura fizyczna	2 067 428,00	0,00	2 067 428,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 550,00	0,00	240 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	1 850,00	221 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 300,00	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	- 850,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 200,00	200,00
Razem:			49 560 292,77	20 514,00	49 580 806,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 251.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 12 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI NA 2018 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 665 000		150 000,00
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			1 976,05
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			33 314,87
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 750,00
851	85154	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi			3 500,00
853	85333	Powiat polkowicki			5 720,00
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		840 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 665 000	1 170 000	209 260,92
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			221 850
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					306 850
Razem			1 665 000	1 170 000	516 110,92
Ogółem			3 351 110,92		