

ZARZĄDZENIE NR 59/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz postanowień § 8 Uchwały nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **15.598,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **15.598,42 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **15.598,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **15.598,42 zł**;

§ 3. Zwiększa się o kwotę **3.598,42 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2019 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	57.444.422,51 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	53.712.985,22 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	3.731.437,29 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	61.554.505,56 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	48.940.130,84 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	12.614.374,72 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	4.110.083,05 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	5.271.896,58 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.161.813,53 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 598,42	3 598,42
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 598,42	3 598,42
			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
		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	0,00	3 598,42	3 598,42
801			Oświata i wychowanie	2 874 206,80	0,00	12 000,00	2 886 206,80
			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	250 078,80	0,00	0,00	250 078,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 393 604,00	0,00	12 000,00	1 405 604,00
			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)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			bieżące razem:	53 697 386,80	0,00	15 598,42	53 712 985,22
			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	250 078,80	0,00	0,00	250 078,80

majątkowe

			majątkowe razem:	3 731 437,29	0,00	0,00	3 731 437,29
			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	1 721 437,29	0,00	0,00	1 721 437,29

Ogółem:		57 428 824,09	0,00	15 598,42	57 444 422,51
	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	1 971 516,09	0,00	0,00	1 971 516,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 598,42	3 598,42	0,00	3 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 098,42	15 098,42	0,00	15 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 598,42	3 598,42	0,00	3 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 598,42	3 598,42	0,00	3 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	70,56	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70,56	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 527,86	3 527,86	0,00	3 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 527,86	3 527,86	0,00	3 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 195 214,09	18 665 919,00	13 617 022,20	3 048 896,80	1 134 954,00	149 220,00	250 078,80	0,00	0,00	995 042,29	995 042,29	4 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 207 214,09	16 677 919,00	13 617 022,20	3 060 896,80	1 134 954,00	149 220,00	250 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	995 042,29	995 042,29	4 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 819 000,00	10 100 218,00	8 383 946,00	1 708 272,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 831 000,00	10 112 218,00	8 383 946,00	1 718 272,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 834,00	63 834,00	0,00	63 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 834,00	75 834,00	0,00	75 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	332 607,09	327 689,80	76 611,00	76 611,00	1 000,00	0,00	250 078,80	0,00	0,00	4 917,29	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	332 607,09	327 689,80	76 611,00	76 611,00	1 000,00	0,00	250 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,29	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104 194,90	104 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 597,50	-4 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 597,40	99 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 122,10	9 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-402,50	-402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 719,60	8 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 953,37	57 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 597,50	4 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 550,87	62 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,63	0,00	0,00	0,00	5 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 538 907,14	48 924 532,42	32 530 585,62	21 979 963,60	10 560 622,02	4 393 962,00	11 649 906,00	250 078,80	0,00	100 000,00	12 614 374,72	12 614 374,72	1 721 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 598,42	15 598,42	0,00	15 598,42	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 940 130,84	32 546 184,04	21 979 963,60	10 566 220,44	4 393 962,00	11 649 906,00	250 078,80	0,00	100 000,00	12 614 374,72	12 614 374,72	1 721 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Jan Serfies

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Chojnowa
z dnia 26 kwietnia 2019r.

Zmiany w planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 598,42	3 598,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 598,42	3 598,42
		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	3 598,42	3 598,42
Razem:				10 271 874,00	3 598,42	10 275 472,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 598,42	3 598,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 598,42	3 598,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,56	70,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 527,86	3 527,86
Razem:				10 271 874,00	3 598,42	10 275 472,42

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

**Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta
Chojnowa na 2019 rok**

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	3 598,42	15 098,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 598,42	3 598,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,56	70,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 527,86	3 527,86
Razem:				36 675 436,65	3 598,42	36 679 035,07

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 025 028,09	12 000,00	4 037 028,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 463 157,00	12 000,00	3 475 157,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 375,00	12 000,00	14 375,00
	80195		Pozostała działalność	286 840,09	0,00	286 840,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 194,90	-4 597,50	99 597,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 122,10	-402,50	8 719,60
		4307	Zakup usług pozostałych	57 953,37	4 597,50	62 550,87
		4309	Zakup usług pozostałych	5 074,13	402,50	5 476,63
Razem:				4 377 236,09	12 000,00	4 389 236,09

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 59/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019

Zarządzeniem Nr 59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. zwiększono budżet Miasta Chojnowa o kwotę 15.598,42 zł w tym:

I. Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 15.598,42 zł, w tym:

-w rozdziale 01095 z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2019r., na kwotę 3.598,42 zł;

- w rozdziale 80101 z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę 12.000 zł.

II. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 15.598,42 zł, z tego :

1. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w rozdziale 01095 z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2019r., na kwotę 3.598,42 zł;

2. w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie - w rozdziale 80101 z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę 12.000 zł. Ponadto dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej , w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies