

ZARZĄDZENIE NR 85/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 3 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 **65.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **82.500,00 zł**;

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **17.400,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **65.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **82.500,00 zł**;

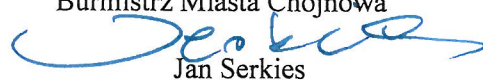
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **17.400,00 zł**.

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

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

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	57.960.036,51 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	54.228.599,22 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	3.731.437,29 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	62.123.027,98 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	49.455.744,84 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	12.667.283,14 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	4.162.991,47 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	5.225.000,00 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.062.008,53 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							
852			Pomoc społeczna	1 269 974,00	-17 400,00	0,00	1 252 574,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 100,00	-17 400,00	0,00	360 700,00
			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)	378 100,00	-17 400,00	0,00	360 700,00
855			Rodzina	10 252 327,00	0,00	82 500,00	10 334 827,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 060,00	0,00	82 500,00	265 560,00
			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	82 500,00	82 500,00
			bieżące razem:	54 163 499,22	-17 400,00	82 500,00	54 228 599,22
			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:		57 894 936,51	-17 400,00	82 500,00	57 960 036,51
	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)

BURMISTRZ



mgr Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Ochojowa na 2017 r.																																																																																																																																																																																																																																																																													
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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 majątkowe	inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																											
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 673 208,00	2 264 619,00	1 671 451,00	593 168,00	9 000,00	1 399 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																										
				zmniejszenie	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	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																																																																																																																																																																																																																																																							
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	3 655 808,00	2 264 619,00	1 671 451,00	593 168,00	9 000,00	1 382 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
				przed zmianą	905 984,00	423 244,00	0,00	423 244,00	0,00	482 740,00	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	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	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																																																																																																																																																																																																																																																					
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																					
				po zmianach	888 584,00	423 244,00	0,00	423 244,00	0,00	485 340,00	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																																																																																																																																																																																																																																																		
				przed zmianą	482 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 740,00	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
855			Rodzina	zmniejszenie	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																														
				po zmianach	465 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																												
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	przed zmianą	11 219 384,00	1 421 009,00	964 652,00	456 357,00	0,00	9 798 375,00	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	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	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	82 500,00	82 500,00	56 940,00	25 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 301 884,00	1 503 509,00	1 021 592,00	481 917,00	0,00	9 798 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																								
				zmniejszenie	824 352,00	820 077,00	653 088,00	166 989,00	0,00	4 275,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 166 200,00	-17 400,00	3 148 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 984,00	-17 400,00	888 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 740,00	-17 400,00	465 340,00
Razem:				7 166 176,00	-17 400,00	7 148 776,00

Nazwa jednostki: Żłobek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	824 352,00	82 500,00	906 852,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 352,00	82 500,00	906 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 956,00	43 940,00	550 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 232,00	13 000,00	100 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 203,00	5 560,00	30 763,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	20 000,00	48 500,00
Razem:				824 352,00	82 500,00	906 852,00

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 85/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 3 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019

Zarządzeniem Nr 85/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. zwiększono budżet Miasta Chojnowa o kwotę 65.100,00 zł, w tym:

I. Zwiększono plan dochodów o kwotę 82.500,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85505 z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 zgodnie pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.172.219.K.K

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.400,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85214 z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wypłacie zasiłków okresowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.180.2019.AD.

II. Zwiększono plan wydatków o kwotę 82.500,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85505 z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 zgodnie pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.172.219.K.K

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.400,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85214 z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wypłacie zasiłków okresowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.180.2019.AD.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies