

ZARZĄDZENIE NR 135/18
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.

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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) 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 § 9 Uchwały nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 1457), **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **98.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **98.300,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **98.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **98.300,00 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **4.200,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **64.400,00 zł**;
- b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **60.200,00 zł**;

- 2) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **94.100,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **4.200,00 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian między zadaniami inwestycyjnymi w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok określonych w załączniku nr 10 Uchwały nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

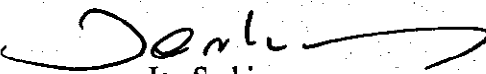
§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2018 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | 58.505.033,68 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 54.501.655,68 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 4.003.378,00 zł. |

2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	61.371.087,30zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	48.314.432,20 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	13.056.655,10 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	2.866.053,62 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	4.055.399,08 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.189.345,46 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2018 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	1 381 652,00	0,00	98 300,00	1 479 952,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 700,00	0,00	4 200,00	100 900,00
			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
		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	50 700,00	0,00	4 200,00	54 900,00
	85216		Zasłki stałe	417 500,00	0,00	94 100,00	511 600,00
			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)	417 500,00	0,00	94 100,00	511 600,00
			bieżące razem:	54 403 355,68	0,00	98 300,00	54 501 655,68
			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:	4 003 378,00	0,00	0,00	4 003 378,00
			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	299 568,00	0,00	0,00	299 568,00

Ogółem:		58 406 733,68	0,00	98 300,00	58 505 033,68
	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	299 568,00	0,00	0,00	299 568,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Jan Serbies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek z udziałem gminy			
							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	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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport łączność	przed zmianą	4 858 878,00	207 870,00	0,00	207 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 208,00	-27 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 858 879,00	207 870,00	207 870,00	0,00	207 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 209,00	0,00	0,00	0,00	
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 745 054,00	194 091,00	0,00	194 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 963,00	-27 850,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 745 054,00	194 091,00	194 091,00	0,00	194 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 948 527,00	3 948 527,00	2 432 877,82	1 508 489,00	864 408,62	7 500,00	1 808 149,38	0,00	0,00	0,00	4 550 963,00	-27 850,00	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		
			zwiększenie	98 300,00	98 300,00	4 200,00	0,00	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	4 048 827,00	4 048 827,00	2 437 077,82	1 508 489,00	868 608,62	7 500,00	1 802 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 963,00	-27 850,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Zasiłki stałe	przed zmianą	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	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	511 800,00	511 800,00	511 800,00	0,00	511 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	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	przed zmianą	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	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	511 800,00	511 800,00	511 800,00	0,00	511 800,00	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	708 717,00	708 717,00	708 717,00	0,00	708 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	708 717,00	708 717,00	563 288,00	408 287,00	158 869,00	22 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 743,00	-85 743,00	-85 743,00	0,00	-85 743,00	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	85 743,00	85 743,00	85 743,00	0,00	85 743,00	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	708 717,00	708 717,00	563 288,00	408 287,00	158 869,00	22 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	przed zmianą	584 213,00	584 213,00	563 288,00	408 287,00	158 869,00	22 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 743,00	-85 743,00	-85 743,00	0,00	-85 743,00	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	85 743,00	85 743,00	85 743,00	0,00	85 743,00	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	584 213,00	584 213,00	563 288,00	408 287,00	158 869,00	22 978,00	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	318 194,00	318 194,00	318 194,00	0,00	318 194,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	374 784,00	374 784,00	374 784,00	0,00	374 784,00	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 planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

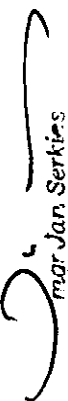
DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	180 539,00	4 200,00	184 739,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	4 200,00	54 900,00
		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	50 700,00	4 200,00	54 900,00
			Razem:	11 011 539,20	4 200,00	11 015 739,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	180 539,00	4 200,00	184 739,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	4 200,00	54 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	4 200,00	54 900,00
			Razem:	11 011 539,20	4 200,00	11 015 739,20

BURMISTRZ


mgr Jan Serkies

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00					
			Administracja Publiczna		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	Plan po zmianie	18 500,00	18 500,00					
			Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	Urząd Miejski	Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Komendy Powiatowe Policji		Plan po zmianie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		Plan po zmianie	13 500,00	13 500,00					
754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego segmentu B w wersji oznakowanej	Urząd Miejski	Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00					
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00					
			Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego	Urząd Miejski	Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00					
			Obrona cywilna		Plan po zmianie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	Urząd Miejski	Plan po zmianie	8 400,00	8 400,00					
			Pozostała działalność		Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00					
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski	Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Oświata i wychowanie		Plan po zmianie	1 549 319,00	1 549 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe		Plan po zmianie	59 319,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4	Urząd Miejski	Plan po zmianie	28 200,00	28 200,00					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup zmywarki do posadzek oraz parownicy na potrzeby Basenu Miejskiego	Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan po zmianie	31 119,00	31 119,00					
			Przedszkole		Plan przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie	Plan przed zmianą	40 000,00	40 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			Budowa Placu Zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	70 000,00	70 000,00					
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne		Plan po zmianie	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOLÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski	Plan po zmianie	1 380 000,00	1 380 000,00					
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	2 135 960,10	1 412 856,10	0,00	0,00	0,00	723 104,00	
	85111		Szpitalie ogólne		Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotęcie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu 14 defibrylatorów, w tym 11 typu AED	Urząd Miejski	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan po zmianie	1 980 960,10	1 257 856,10	0,00	0,00	0,00	723 104,00	
		6220	Dotęcie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	1 980 960,10	1 257 856,10	0,00	0,00	0,00	723 104,00	
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan po zmianie	1 980 960,10	1 257 856,10					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	4 144 285,00	2 817 597,00	299 568,00	0,00	38 560,00	988 560,00	
			Zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan po zmianie	4 144 285,00	2 817 597,00	299 568,00	0,00	38 560,00	988 560,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	1 260 235,00	1 183 115,00	0,00	0,00	38 560,00	38 560,00	
			BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJEĆ WODNYCH W KONRADOWCE DO SUW W CHOJNOWIE		Plan po zmianie	1 260 235,00	1 183 115,00	0,00	0,00	38 560,00	38 560,00	
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Gołiszowie dla aglomeracji Chojnow		Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				0,00	
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00					
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Karszewskiego		Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej	Urząd Miejski	Plan po zmianie	273 620,00	196 500,00			38 560,00	38 560,00	
					Plan po zmianie	819 520,00	819 520,00			0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa		Plan po zmianie	4 920,00	4 920,00					
			Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja		Plan po zmianie	2 175,00	2 175,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan po zmianie	950 000,00					950 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	950 000,00					950 000,00	
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa	Urząd Miejski	Plan po zmianie	950 000,00					950 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja		Plan po zmianie	0,00	0,00					
					Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00					
					Zmiana	-1 800,00	-1 800,00					
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej		Plan po zmianie	123 200,00	123 200,00					
					Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00					
					Zmiana	1 800,00	1 800,00					
					Plan po zmianie	501 800,00	501 800,00					
			Budowa oświetlenia placu przy garażach przy ul. Kościuszki w Chojnowie		Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00					
	90095		Pozostała działalność		Plan po zmianie	1 274 050,00	974 482,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	786 010,00	786 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00					
			Zagospodarowanie terenu przy. ul. Bielawskiej (Staw Miejski)		Plan po zmianie	0,00	0,00					
			ROZBUDOWA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIASTA CHOJNOWA	Urząd Miejski	Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00					
			Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie		Plan po zmianie	486 010,00	486 010,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	299 568,00	0,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRODMIEJSKIEGO	Urząd Miejski	Plan po zmianie	299 568,00	0,00	299 568,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	188 472,00	188 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRODMIEJSKIEGO	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	188 472,00	188 472,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianie	174 732,00	174 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki		Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - II piętro	Urząd Miejski	Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00					
	92118		Muzea		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00					
926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	181 000,00	131 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		Plan po zmianie	181 000,00	131 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	181 000,00	131 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Ochrony Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Malachowskiego, obręb 4, Chojnów	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	181 000,00	131 000,00		50 000,00			
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW						Plan przed zmianą	13 056 655,10	10 956 863,10	299 568,00	50 000,00	38 560,00	
						Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Plan po zmianie	13 056 655,10	10 956 863,10	299 568,00	50 000,00	38 560,00	

Burmistrz
mgr. Jan Serkies

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 135/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 16 października 2018 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2018 rok

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 729,80	38 343,00	284 072,80
	85401		Świetlice szkolne	203 917,00	38 343,00	242 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 617,00	33 600,00	165 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	3 300,00	29 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	100,00	3 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	1 343,00	13 455,00
Razem:				3 100 969,49	38 343,00	3 139 312,49

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 247 600,00	98 300,00	3 345 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 700,00	4 200,00	100 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 700,00	4 200,00	100 900,00
	85216		Zasiłki stałe	417 500,00	94 100,00	511 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 500,00	94 100,00	511 600,00
Razem:				7 308 454,00	98 300,00	7 406 754,00

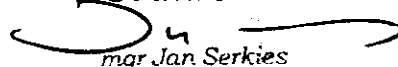
Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 683,80	27 400,00	290 083,80
	85401		Świetlice szkolne	245 423,00	27 400,00	272 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	23 000,00	208 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	3 500,00	30 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	900,00	3 300,00
Razem:				5 747 260,32	27 400,00	5 774 660,32

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 858 879,00	0,00	4 858 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 745 054,00	0,00	4 745 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 963,00	0,00	4 550 963,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 161,00	- 65 743,00	127 418,00
	85401		Świetlice szkolne	114 873,00	- 65 743,00	49 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 896,00	- 65 743,00	48 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 197 648,00	0,00	8 197 648,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
Razem:				37 572 406,33	- 65 743,00	37 506 663,33

BURMISTRZ

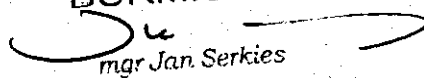

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 135/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.

Zarządzeniem Nr 135/18 z dnia 16 października 2018 r. dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa w następujący sposób, że:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 98.300,00 zł, z tego:
 - w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono dochody o kwotę 4.200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - w rozdziale 85216 -Zasiłki stałe zwiększono dochody o kwotę 94.100,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
2. Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 98.300,00 zł, z tego:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie zwiększono limit wydatków o kwotę 38.343,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację statutowej działalności, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie zwiększono limit wydatków o kwotę 27.400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację statutowej działalności, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
 - 3) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie zwiększono plan wydatków o kwotę 98.300,00 zł, z tego:
 - w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 4.200,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - w rozdziale 85216 -Zasiłki stałe zwiększono dochody o kwotę 94.100,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- 4) w Urzędzie Miejskim w Chojnowie zmniejszono limit wydatków o kwotę 65.743,00 zł, z tego:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność dokonano zmian między zadaniami inwestycyjnymi, z tego:
- Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie – zmniejszenie o kwotę 27.650,00 zł w związku z mniejszymi kosztami w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania;
 - Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza – zwiększenie o kwotę 9.350,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych;
 - Budowa ulicy Słowackiego – zwiększenie o kwotę 18.300,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- b) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 65.743,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych Miasta Chojnowa.
- c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian między zadaniami inwestycyjnymi, z tego:
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej – zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł w związku z mniejszymi kosztami w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania;
 - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego – zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł w związku z koniecznością montażu dodatkowego wysięgnika z oprawą LEG na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Lubińską.

BURMISTRZ

mgr Jan. Serkies