

ZARZĄDZENIE NR 127/18
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 28 września 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 **2.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **2.008,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **2.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **2.008,00 zł**, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **4.419,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7.118 zł**;
- b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **11.537,00 zł**;

- 2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6.427,00 zł**;

§ 3. Zwiększa się o kwotę **2.008,00 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian 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.

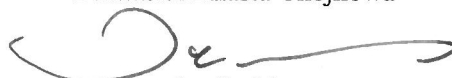
§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **58.341.395,68 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	54.338.017,68 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	4.003.378,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	61.207.449,30 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	48.150.794,20 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

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							
750			Administracja publiczna	284 139,03	0,00	2 008,00	286 147,03
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00	0,00	2 008,00	138 296,00
			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	136 288,00	0,00	2 008,00	138 296,00
			bieżące razem:	54 336 009,68	0,00	2 008,00	54 338 017,68
			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:	58 339 387,68	0,00	2 008,00	58 341 395,68
			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 Serkiel

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 127/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
								7	8									9	10		
600		3	4	4 858 879,00	207 670,00	207 670,00	0,00	207 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 209,00	4 651 209,00	0,00	0,00	0,00	19	
				przed zmianą																	
				zmniejszenie	-55 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 759,00	-55 759,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 858 879,00	207 670,00	207 670,00	0,00	207 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00
80016			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	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																		
			zmniejszenie	-55 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 759,00	-55 759,00	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	0,00	55 759,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00	
750			4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 963,00	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																		
			zmniejszenie	-55 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 759,00	-55 759,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00	
75011			4 384 551,00	4 351 051,00	4 201 851,00	3 357 500,00	844 351,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																		
			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	
			po zmianach	4 388 559,00	4 353 059,00	4 203 859,00	3 357 500,00	846 359,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
4210			136 288,00	136 288,00	136 288,00	115 000,00	21 288,00	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																		
			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	
			po zmianach	2 008,00	2 008,00	138 286,00	115 000,00	23 286,00	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			3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	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																		
			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	
			po zmianach	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	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			5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	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																		
			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	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
80101			12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	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																		
			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	
			po zmianach	19 403 294,95	17 853 975,95	16 888 602,95	11 801 869,45	5 068 713,50	756 074,00	209 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 319,00	1 549 319,00	0,00	0,00	0,00	
3020			-48 197,00	-48 197,00	-47 124,00	-2 376,00	-44 748,00	0,00	-1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																		
			zmniejszenie	48 197,00	48 197,00	40 687,00	9 594,00	31 103,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 403 294,95	17 853 975,95	16 882 175,95	11 809 107,45	5 073 068,50	756 074,00	215 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 319,00	1 549 319,00	0,00	0,00	0,00	
4010			8 794 137,00	8 734 818,00	8 685 704,00	6 040 630,00	2 655 074,00	0,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																		
			zmniejszenie	-5 004,00	-5 004,00	-3 931,00	-2 376,00	-1 555,00	-1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 793 737,00	8 734 418,00	8 686 377,00	6 042 338,00	2 654 039,00	0,00	38 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	
40101			39 114,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	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																		
			zmniejszenie	-1 073,00	-1 073,00	0,00	0,00	0,00	-1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 041,00	38 041,00	38 041,00	0,00	0,00	0,00	38 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40101			4 637 029,00	4 637 029,00	4 637 029,00	4 637 029,00	0,00	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																		
			zmniejszenie	-1 534,00	-1 534,00	-1 534,00	-1 534,00	0,00	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	4 635 495,00	4 635 495,00	4 635 495,00	4 635 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																	
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie udziałów	Wnieśli wkładów do spółek i udziałów handlowych		
						wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 548,00	15 596,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 548,00	15 596,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 548,00	15 596,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 626,00	71 626,00	68 144,00	52 548,00	15 596,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Rodzina	przed zmianą	11 513 824,00	11 513 824,00	1 249 969,00	821 857,00	428 112,00	0,00	10 263 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 513 824,00	11 513 824,00	1 249 969,00	821 757,00	428 212,00	0,00	10 263 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	6 049 000,00	6 049 000,00	90 735,00	84 537,00	6 198,00	0,00	5 958 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 049 000,00	6 049 000,00	90 735,00	84 437,00	6 298,00	0,00	5 958 265,00	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	59 593,00	59 593,00	59 593,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
			po zmianach	59 493,00	59 493,00	59 493,00	0,00	59 493,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 200,00	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
	Wydaki razem:	przed zmianą	61 206 441,50	61 206 441,50	48 148 796,20	31 919 166,82	18 740 366,85	13 238 793,17	3 791 620,00	12 263 855,38	0,00	0,00	0,00	13 056 665,10	13 056 665,10	488 040,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 062,00	-104 062,00	-48 303,00	-47 230,00	-2 476,00	-44 756,00	0,00	-1 073,00	0,00	0,00	0,00	-46 756,00	-46 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 670,00	108 670,00	60 311,00	42 811,00	8 664,00	33 217,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	66 756,00	66 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 207 443,50	61 207 443,50	48 160 794,20	31 974 740,82	18 747 463,85	13 227 268,97	3 791 620,00	12 263 853,38	0,00	0,00	0,00	13 056 665,10	13 056 665,10	488 040,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Jacek Sierpiński

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
750			Administracja publiczna	136 288,00	2 008,00	138 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00	2 008,00	138 296,00
		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	136 288,00	2 008,00	138 296,00
Razem:				10 944 193,20	2 008,00	10 946 201,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 288,00	2 008,00	138 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00	2 008,00	138 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	1 996,00	5 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12,00	6 012,00
855			Rodzina	10 473 356,00	0,00	10 473 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 049 000,00	0,00	6 049 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 593,00	- 100,00	59 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	100,00	4 200,00
Razem:				10 944 193,20	2 008,00	10 946 201,20

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2018 R.

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.	
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	4 651 209,00	4 651 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	4 651 209,00	4 651 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00						
				Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00						
60013		6050	Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	99 600,00	99 600,00					
		Plan po zmianie			646,00	646,00						
		Plan przed zmianą			4 550 963,00	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianie			4 550 963,00	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	4 550 963,00	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem Budowa ulicy Słowiańskiej Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach" Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego	Plan po zmianie	4 550 963,00	4 550 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	360 156,00	360 156,00					
					Plan po zmianie	390 000,00	390 000,00					

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.	
			Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową zatok postojowych - projekt	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00					
					Zmiana	-8 000,00	-8 000,00					
					Plan po zmianie	0,00	0,00					
					Plan po zmianie	101 846,00	101 846,00					
					Plan po zmianie	0,00	0,00					
					Plan po zmianie	0,00	0,00					
					Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00					
					Plan po zmianie	312 862,00	312 862,00					
					Plan przed zmianą	300 000,00	300 000,00					
					Plan przed zmianą	63 339,00	63 339,00					
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Zmiana	-46 023,00	-46 023,00					
			Plan po zmianie	17 316,00	17 316,00							
			Plan po zmianie	0,00	0,00							
			Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap		Plan po zmianie	89 070,00	89 070,00					
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego		Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00					
			Budowa chodnika przy ul. Jerzmanowskiej - projekt		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00					
			Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00					
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00					
			Przebudowa ul. Białawskiej - projekt		Plan po zmianie	24 203,00	24 203,00					
			Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego - projekt		Plan po zmianie	42 745,00	42 745,00					
			Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej przebudowy ul. Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul. Lubińskiej do skrzyżowania z ul. dojazdową do zakładu BWC Poland Sp.z o.o.		Plan po zmianie	29 520,00	29 520,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie budowy nowej studni przy ul. Białawskiej wraz z monitoringiem wody na Wieży Ciśnień		Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00					

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.	
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie koncepcji mieszkań socjalnych.	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00					
	71035		Działalność usługowa		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Cmentarze		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			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	
	75023		Urzędy gmin		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			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	
	75405		Komendy Powiatowe Policji		Plan po zmianie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		Plan po zmianie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego maolitrazowego segmentu B w wersji oznakowanej	Urząd Miejski	Plan po zmianie	13 500,00	13 500,00					
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	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					
	75414		Obrona cywilna		Plan po zmianie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	6060		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					
	6050		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					
801			Oświata i wychowanie		Plan po zmianie	1 549 319,00	1 549 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe		Plan po zmianie	59 319,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	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					

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.
		6060	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				
	80104		Przedszkola		Plan przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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				
			Budowa Placu Zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	70 000,00	70 000,00				
	80148		Stołówki 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 STOŁÓWKĄ 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	Dotacje 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	Dotacje 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 PRZYZCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan po zmianie	1 980 960,10	1 257 856,10				723 104,00
	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 po zmianie	4 144 285,00	2 817 597,00	299 568,00	0,00	38 560,00	988 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan po zmianie	1 260 235,00	1 183 115,00	0,00	0,00	38 560,00	38 560,00
		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 UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE		Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				0,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Góliszowie dla aglomeracji Chojnow		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej		Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			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 oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego	Urząd Miejski	Plan po zmianie	273 620,00	196 500,00			38 560,00	38 560,00			
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan po zmianie	819 520,00	819 520,00			0,00	0,00			
			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							
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan po zmianie	950 000,00					950 000,00			
			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		Plan po zmianie	950 000,00					950 000,00			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicz i Placu 3-go Maja		Plan po zmianie	0,00	0,00							
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej		Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00							
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego		Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00							
			Budowa oświetlenia placu przy garażach przy ul. Kościuski w Chojnowie		Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00							
			Pozostała działalność		Plan po zmianie	1 274 050,00	974 482,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00			
			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	Urząd Miejski	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		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							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	299 568,00	0,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00			
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO		Plan po zmianie	299 568,00	0,00	299 568,00						
			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 ŚRÓDMIEJSKIEGO		Plan przed zmianą	188 472,00	188 472,00							
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianie	174 732,00	174 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Biblioteki		Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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		Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00							
			921											
	92116	6050												

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.
	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 Owarłej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4, Chojnów	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	181 000,00	131 000,00		50 000,00		
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW						Plan po zmianie	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

Burmistrz
mgr Jan Serkies

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 127/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2018 rok

Nazwa jednostki: **Gimnazjum nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 732 277,82	0,00	1 732 277,82
	80110		Gimnazja	1 606 756,00	- 5 100,00	1 601 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 751,00	7 500,00	42 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 120,00	- 37 848,00	14 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 399,00	25 248,00	65 647,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 720,00	5 100,00	85 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 477,00	4 100,00	53 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 000,00	10 600,00
Razem:				1 733 021,82	0,00	1 733 021,82

Nazwa jednostki: **Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 916 708,76	0,00	1 916 708,76
	80110		Gimnazja	1 744 819,00	0,00	1 744 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	2 000,00	3 195,00
Razem:				1 923 107,16	0,00	1 923 107,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 791 379,64	0,00	2 791 379,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 508 385,00	- 400,00	2 507 985,00
		4260	Zakup energii	63 605,00	- 920,00	62 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 144,00	20,00	2 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 322,00	500,00	78 822,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 865,00	400,00	184 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 894,00	400,00	124 294,00
Razem:				3 072 956,44	0,00	3 072 956,44

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 344 798,00	0,00	1 344 798,00
	80104		Przedszkola	1 341 798,00	0,00	1 341 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	10,00	1 930,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	2 100,00	26 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	- 700,00	1 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 100,00	28 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	1 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 699,00	- 410,00	3 289,00
Razem:				1 344 798,00	0,00	1 344 798,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 327 052,00	0,00	1 327 052,00
	80104		Przedszkola	1 324 052,00	0,00	1 324 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 135,00	6 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	- 1 135,00	15 695,00
Razem:				1 327 052,00	0,00	1 327 052,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 382 159,73	0,00	5 382 159,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 044 039,00	0,00	5 044 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 302,00	- 1 073,00	30 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 777,00	- 1 534,00	2 937 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 221,00	- 842,00	232 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	2 259,00	530 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	1 825,00	53 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 635,00	165,00
Razem:				5 672 243,53	0,00	5 672 243,53

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
750			Administracja publiczna	4 384 551,00	2 008,00	4 386 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00	2 008,00	138 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	1 996,00	5 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12,00	6 012,00
855			Rodzina	6 768 158,00	0,00	6 768 158,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 049 000,00	0,00	6 049 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 593,00	- 100,00	59 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	100,00	4 200,00
Razem:				38 088 275,35	2 008,00	38 090 283,35

Nazwa jednostki: **Warsztaty Terapii Zajęciowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 626,00	0,00	71 626,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	0,00	71 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,00	- 6,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	6,00	192,00
Razem:				71 626,00	0,00	71 626,00

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 127/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.

Zarządzeniem Nr 127/18 z dnia 28 września 2018 r. dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa w ten sposób, że:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 2.008,00 zł, z tego:
 - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.
2. Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 2.008,00 zł, z tego:
 - 1) w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 2) w Gimnazjum nr 2 w Chojnowie dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 3) w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 4) w Przedszkolu Miejskim nr 1 dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 5) w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 6) w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 7) w Urzędzie Miejskim w Chojnowie zwiększono limit wydatków o kwotę 2.008,00 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 1.736,00 zł w związku z mniejszymi kosztami w wyniku ostatecznego rozliczenia

zadania;

- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego – zwiększenie o kwotę 55.759,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych;
 - Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową zatok postojowych – projekt – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł, przedmiot zadania realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego;
 - Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie – zmniejszenie o kwotę 46.023,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą projektową zadania. Realizacja nastąpi w przyszłym roku budżetowym;
- b) w dziale 750 -Administracja publiczna dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwoty 2.008,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.
- c) w dziale 855 – Rodzina dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
- 8) w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chojnowie dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej, które są zgodne z wnioskiem dyrektora jednostki w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkiel

