

ZARZĄDZENIE NR 170/18
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 31 grudnia 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, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Chojnowa, między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) Zmienia się wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3.188,00 zł**;

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **3.188,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	60.665.546,21 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	56.552.461,21 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	4.113.085,00 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	63.635.162,83 zł ,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	52.154.396,73 zł ,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	11.480.766,10 zł .
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	2.969.616,62 zł .
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	4.143.212,08 zł .
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.173.595,46 zł .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					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 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 688 937,50	20 275 801,50	17 973 302,97	14 606 087,52	3 387 205,45	1 102 914,00	229 704,00	969 880,53	0,00	0,00	0,00	1 623 036,00	1 623 036,00	21 884,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 797,00	-16 797,00	-16 797,00	-3 116,00	-13 679,00	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	16 797,00	16 797,00	16 797,00	0,00	16 797,00	0,00	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	21 688 937,50	20 275 801,50	17 973 302,97	14 606 087,52	3 370 323,45	1 102 914,00	229 704,00	1 102 914,00	229 704,00	969 880,53	0,00	0,00	0,00	1 623 036,00	1 623 036,00	21 884,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola		przed zmianą	4 720 492,00	4 628 492,00	3 517 683,00	2 899 650,00	518 033,00	1 101 914,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 797,00	-16 797,00	-16 797,00	-3 116,00	-13 679,00	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	16 797,00	16 797,00	16 797,00	0,00	16 797,00	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	4 720 492,00	4 628 492,00	3 517 683,00	2 899 650,00	521 151,00	1 101 914,00	6 895,00	1 101 914,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	382 197,00	382 197,00	382 197,00	382 197,00	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	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00	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					
			po zmianach	380 156,00	380 156,00	380 156,00	380 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	0,00	-1 604,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezrobotne		przed zmianą	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	0,00	-1 077,00	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	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	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	84 053,00	84 053,00	84 053,00	84 053,00	0,00	84 053,00	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	14 811,00	14 811,00	14 811,00	14 811,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	98 864,00	98 864,00	98 864,00	98 864,00	0,00	98 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	85 278,00	85 278,00	85 278,00	85 278,00	0,00	85 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	88 976,00	88 976,00	88 976,00	88 976,00	0,00	88 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii		przed zmianą	5 941,00	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	5 941,00	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	79 337,00	79 337,00	79 337,00	79 337,00	0,00	79 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	85 278,00	85 278,00	85 278,00	85 278,00	0,00	85 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10 135,00	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	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	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00	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	3 571,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	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	190 841,00	190 841,00	190 841,00	190 841,00	0,00	190 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-687,00	-687,00	-687,00	-687,00	0,00	-687,00	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	190 154,00	190 154,00	190 154,00	190 154,00	0,00	190 154,00	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 na 2018 rok

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 729 254,00	0,00	1 729 254,00
	80104		Przedszkola	1 726 254,00	0,00	1 726 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 117,00	3 903,00	63 020,00
		4260	Zakup energii	40 748,00	- 4 274,00	36 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 453,00	284,00	59 737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	87,00	637,00
			Razem:	1 729 254,00	0,00	1 729 254,00

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 706 324,00	0,00	1 706 324,00
	80104		Przedszkola	1 703 324,00	0,00	1 703 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 161,00	- 2 041,00	198 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	- 1 604,00	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	- 1 077,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,00	10 908,00	35 844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	674,00	1 474,00
		4260	Zakup energii	44 530,00	- 1 667,00	42 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 135,00	- 1 005,00	5 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	- 1 217,00	1 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 545,00	- 687,00	17 858,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	- 2 770,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	- 322,00	1 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 915,00	826,00	62 741,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 717,00	- 133,00	1 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	115,00	915,00
			Razem:	1 706 324,00	0,00	1 706 324,00

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 170/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 31 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018

Zarządzeniem Nr 170/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa , w tym:

- 1) w Przedszkolu nr 1 dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
- 2) w Przedszkolu nr dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies