

ZARZĄDZENIE NR 1046/VII/2018

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLVII/359/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000), **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2018 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**
- § 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2018 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**
- § 3. Ustalam układ wykonawczy przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna na 2018 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Adam Fedorowicz

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 1046/VII/2018 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 sierpnia 2018 roku

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							
bieżące razem:				53 098 395,94	0,00	0,00	53 098 395,94
			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	496 106,00	0,00	0,00	496 106,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00
majątkowe razem:				5 241 334,00	0,00	58 509,00	5 299 843,00
			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	607 352,00	0,00	0,00	607 352,00
Ogółem:				58 339 729,94	0,00	58 509,00	58 398 238,94
			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	1 103 458,00	0,00	0,00	1 103 458,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 1046/VII/2018 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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
6300			Turystyka	przed zmianą	489 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,00	489 329,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	489 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,00	489 329,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 204 161,00	1 016 161,00	27 088,00	989 073,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	784 043,00	609 043,00	26 370,00	582 673,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	270 200,00	270 200,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 620 548,00	5 620 548,00	4 390 600,00	1 010 168,00	0,00	219 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-66 491,02	-66 491,02	-66 491,02	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 562 056,96	5 562 056,96	5 334 276,98	4 324 108,98	1 010 168,00	0,00	227 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 160 063,00	2 160 063,00	75 020,00	2 085 043,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 140 063,00	2 140 063,00	75 020,00	2 065 043,00	0,00	0,00	0,00	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	2 069 043,00	2 069 043,00	0,00	2 069 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 049 043,00	2 049 043,00	0,00	2 049 043,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	2 049 043,00	2 049 043,00	0,00	2 049 043,00	0,00	0,00	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	2 049 043,00	2 049 043,00	0,00	2 049 043,00	0,00	0,00	0,00	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	356 612,00	356 612,00	700,00	355 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 578 442,00	2 048 442,00	40 142,00	2 719 550,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 732 542,00	2 022 542,00	40 142,00	2 933 792,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 545 400,00	1 465 400,00	37 800,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525 100,00	75 100,00	60 100,00	60 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 732 542,00	2 022 542,00	40 142,00	2 933 792,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	499 200,00	49 200,00	34 200,00	34 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 489 163,17	38 092 662,17	32 186 678,17	20 681 930,17	11 603 939,00	2 443 612,00	2 443 612,00	2 443 612,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	411 236,00	6 406 461,00	6 406 461,00	1 776 891,00	1 776 891,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-387 391,02	-377 391,02	-277 391,02	-277 391,02	-210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	426 900,00	113 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	312 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 567 662,16	37 928 069,16	32 013 988,16	20 615 339,16	11 398 469,00	2 475 750,00	2 475 750,00	2 475 750,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	411 236,00	6 406 461,00	6 406 461,00	1 786 891,00	1 786 891,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	44 567 662,16	37 928 069,16	32 013 988,16	20 615 339,16	11 398 469,00	2 475 750,00	2 475 750,00	2 475 750,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	411 236,00	6 406 461,00	6 406 461,00	1 786 891,00	1 786 891,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wniosków do spółek szraw handlowej
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				14 157 031,77	14 157 031,77	2 172 483,63	1 237 366,67	935 117,96	0,00	11 984 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 157 031,77	14 157 031,77	2 172 483,63	1 237 366,67	935 117,96	0,00	11 984 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	14 157 031,77	14 157 031,77	2 172 483,63	935 117,96	0,00	11 984 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 1046/VII/2018
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Chojna
w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 816 444,98
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 816 444,98
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

mgr Adam Fedorowicz