

ZARZĄDZENIE NR 238.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm), art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 17 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXII.124.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 1 115,09 zł, z tego: dochody bieżące 1 115,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 1 115,09 zł, z tego: wydatki bieżące 1 115,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **62 517 596,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 887 114,35 zł
- 2) dochody majątkowe 4 630 482,16 zł.

2. Plan wydatków **64 635 696,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 846 110,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 6 789 585,66 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 118 100 zł**

4. Przychody budżetu w wysokości **4 050 000** z tego:


5. Rozchody budżetu w wysokości **1 931 900 zł**, z tego:


- 1) wykup obligacji 1 890 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 41 900 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

Spowa. 15.10.2020


RADCA PRAWNY

Jurgina Jezioro

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 15 października 2020 r.
801	80153		Oświata i wychowanie	1 324 036,97		323 187,06
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 317,87		107 467,96
852	85215	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	108 317,87	-849,91	107 467,96
			Pomoc społeczna	993 853,00	1 965,00	995 818,00
			Dotatki mieszkaniowe	8 202,00	1 965,00	10 167,00
		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	8 202,00	1 965,00	10 167,00
Razem:				62 516 481,42	1 115,09	62 517 596,51

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 238.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 15 października 2020 r.	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 006 689,00	0,00	2 006 689,00
			Drogi publiczne gminne	814 873,00	-140 000,00	674 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 044,00	-80 000,00	127 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 956,00	-48 000,00	99 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 873,00	-12 000,00	445 873,00
			Drogi wewnętrzne	10 800,00	140 000,00	150 800,00
750	75023		Zakup usług remontowych	10 800,00	80 000,00	90 800,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	6 371 331,49	0,00	6 371 331,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 541 298,00	0,00	5 541 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	15 500,00	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 000,00	-15 500,00	3 661 500,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 645,49	0,00	182 645,49
			Nagrody konkursowe	8 250,00	-7 845,00	405,00
			Zakup środków żywności	2 000,00	-1 931,00	69,00
			Zakup usług pozostałych	117 243,49	9 776,00	127 019,49
			Oświata i wychowanie	18 902 531,58	-849,91	18 901 681,67
			Szkoły podstawowe	12 558 031,99	-175 065,00	12 382 966,99
801	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 200,00	10 000,00	195 200,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456 485,00	-339 747,00	8 116 738,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 400,00	102 000,00	1 403 400,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	26 500,00	161 500,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	91 004,00	-1 900,00	89 104,00
			Zakup energii	352 700,00	15 000,00	367 700,00
			Zakup usług remontowych	46 200,00	700,00	46 900,00
			Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	850,00	9 150,00
			Zakup usług pozostałych	291 990,00	17 150,00	309 140,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	-1 154,00	246,00
			Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-800,00	3 000,00
			Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-700,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 3

4430	Różne opłaty i składki	31 870,00	-1 440,00	30 430,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-34,00	66,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	-1 490,00	4 490,00
80103				
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 368,00	17 674,00	258 042,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	1 000,00	16 100,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	14 526,00	171 926,00
4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 030,00	-52,00	10 978,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	1 800,00	34 450,00
80106				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	400,00	3 100,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego	337 240,00	26 212,00	363 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	600,00	16 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 850,00	23 000,00	251 850,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 500,00	-88,00	19 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	3 000,00	49 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-300,00	1 200,00
80146				
4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 649,00	0,00	76 649,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-200,00	1 000,00
4410	Zakup usług pozostałych	19 800,00	3 000,00	22 800,00
4700	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
80148				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 649,00	-1 800,00	52 849,00
3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	706 040,00	58 800,00	764 840,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 450,00	57 000,00	555 450,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	5 000,00	90 000,00
4410	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
4700	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80150				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 825,00	11 019,00	170 844,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 000,00	4 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	9 500,00	130 900,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 260,00	-41,00	4 219,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00	1 600,00	22 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-1 040,00	2 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczościowych	108 941,47	-849,91	108 091,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,43	-8,41	1 064,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 245,44	-841,50	106 403,94
80195		Pozostała działalność	1 347 500,51	61 360,00	1 408 860,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 900,00	58 000,00	391 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	10 300,00	70 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-940,00	6 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 688,40	4 000,00	18 688,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 925,76	-8 000,00	37 925,76
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
852		Pomoc społeczna	2 858 653,00	1 965,00	2 860 618,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	308 202,00	1 965,00	310 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 099,00	1 965,00	310 064,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 292,00	0,00	579 292,00
85401		Świetlice szkolne	544 760,00	0,00	544 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290,00	300,00	12 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 680,00	-775,00	390 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	-62,00	24 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 706,00	1 000,00	70 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	-228,00	2 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-235,00	565,00
		Razem:	64 634 581,42	1 115,09	64 635 696,51

ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2020 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 238.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	108 317,87	-849,91	107 467,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 317,87	-849,91	107 467,96
852		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	108 317,87	-849,91	107 467,96
			Pomoc społeczna	24 298,00	1 965,00	26 263,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 202,00	1 965,00	10 167,00
		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	8 202,00	1 965,00	10 167,00
Razem:				20 198 012,30	1 115,09	20 199 127,39

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECENYCH GMINIE USTAWAMI NA 2020 r**

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 238.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	108 317,87	-849,91	107 467,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 317,87	-849,91	107 467,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,43	-8,41	1 064,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 245,44	-841,50	106 403,94
852			Pomoc społeczna	24 298,00	1 965,00	26 263,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	8 202,00	1 965,00	10 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 099,00	1 965,00	10 064,00
			Razem:	20 198 012,30	1 115,09	20 199 127,39

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 238.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz i Gmina Chocianów	Zmiana
600	60016		Transport i łączność	546 814,00	546 814,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	457 873,00	457 873,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 873,00	457 873,00	0,00
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	100 615,00	100 615,00	0,00
Razem				6 801 585,66	6 801 585,66	- 12 000,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 1 115,09 zł

z tego:

- w rozdziale 80153 §2010 o kwotę 849,91 zł, z tytułu korekty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3146.30.20 z dnia 13 października 2020 roku.

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 1 965 zł

z tego:

- w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 1 965 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.13.2020.HS z dnia 08 października 2020 roku.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 534 351,91 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 140 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60017,
- w rozdziale 75023 o kwotę 15 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75075 o kwotę 9 776 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 347 265 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziałów: 80103, 80106, 80148, 80150, 80195 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80103 o kwotę 52 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80106 o kwotę 388 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80146 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80148 o kwotę 3 200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80150 o kwotę 2 081 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80153 o kwotę 849,91 zł, z tytułu korekty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3146.30.20 z dnia 13 października 2020 roku,

- w rozdziale 80195 o kwotę 10 940 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85401 o kwotę 1 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 535 467 zł

z tego:

- w rozdziale 60017 o kwotę 140 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 60016,
- w rozdziale 75023 o kwotę 15 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75075 o kwotę 9 776 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 172 200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80103 o kwotę 17 726 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80106 o kwotę 26 600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80146 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80148 o kwotę 62 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80150 o kwotę 13 100 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80195 o kwotę 72 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85401 o kwotę 1 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek.