

ZARZĄDZENIE NR 285.2020  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2020 rok

Na podstawie art. 30<sup>1</sup> 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 846,43 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 846,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 846,43 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 846,43 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **61 695 516,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 56 572 034,35 zł
- 2) dochody majątkowe 5 123 482,16 zł.

2. Plan wydatków **63 813 616,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 56 478 810,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 334 805,66 zł.

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

4. Przychody budżetu w wysokości **4 050 000 zł** 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
Tomasz Kulczyński

SKARBNIK  
Sporz. 28.12.2020  
Miasta i Gminy  
  
mgr Stanisława Patoła

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Saldo na 31.12.2019	Saldo na 31.12.2020
851				893 204,00		894 050,43	
	85195		Ochrona zdrowia	205,00	846,43	1 051,43	
		2010	Pozostała działalność				
			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	205,00	846,43	1 051,43	

<b>Razem:</b>				61 694 670,08	846,43	61 695 516,51
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 285.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 28 grudnia 2020 r.	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	6 423 758,49	0,00	6 423 758,49	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	-1 600,00	167 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 750,00	-460,00	156 290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	-1 840,00	4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	700,00	6 900,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 611 694,00	-21 300,00	5 590 394,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 500,00	-23 000,00	3 533 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	196 396,00	1 600,00	197 996,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	100,00	25 200,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 645,49	22 900,00	205 545,49	
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	5 000,00	16 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	69,00	1 500,00	1 569,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 019,49	16 400,00	145 419,49	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 394 746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 394 746,67</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	12 675 747,99	0,00	12 675 747,99	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 883,65	2 953,35	249 837,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186 253,34	-2 953,35	183 299,99	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 263 205,00</b>	<b>846,43</b>	<b>2 264 051,43</b>	
			Pozostała działalność	17 205,00	846,43	18 051,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	329,16	534,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,94	91,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,08	13,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	322,25	17 322,25	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 825 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825 740,00</b>	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 287,00	0,00	272 287,00	
		3110	Świadczenia społeczne	240 287,00	-700,00	239 587,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 940,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 640,00	32 640,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 239 710,00	0,00	1 239 710,00	

BeSTia

Strona 1 z 2



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	400,00	5 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-400,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 200,00	0,00	115 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	4 500,00	103 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-4 500,00	11 700,00
85295		Pozostała działalność	70 563,00	0,00	70 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 796,00	-3 000,00	52 796,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 455 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 455 768,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	13 556 000,00	0,00	13 556 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 439 619,00	2 190,00	13 441 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 010,00	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00	6 818,00	18 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-1 498,00	8 502,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 124,00	0,00	4 007 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 712 173,00	-1 819,00	3 710 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	1 819,00	78 819,00
85504		Wspieranie rodziny	541 910,00	0,00	541 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 680,00	70,00	453 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00	-870,00	1 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00	1 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 748 049,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 748 049,33</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	0,00	234 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	80,00	4 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-80,00	7 720,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 812 770,08</b>	<b>846,43</b>	<b>63 813 616,51</b>

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 285.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	205,00	846,43	1 051,43
	85195		Pozostała działalność	205,00	846,43	1 051,43
		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	205,00	846,43	1 051,43
<b>Razem:</b>				18 792 072,26	846,43	18 792 918,69

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

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 285.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	205,00	846,43	1 051,43
			Pozostała działalność	205,00	846,43	1 051,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	329,16	534,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,94	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,08	13,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322,25	322,25
			<b>Rodzina</b>	<b>18 068 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 068 878,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	13 556 000,00	0,00	13 556 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 439 619,00	2 190,00	13 441 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
85502	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 010,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00	6 818,00	18 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-1 498,00	8 502,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 124,00	0,00	4 007 124,00
			Świadczenia społeczne	3 712 173,00	-1 819,00	3 710 354,00
85504	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	1 819,00	78 819,00
			Wspieranie rodziny	468 800,00	0,00	468 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 680,00	70,00	453 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00	-870,00	1 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00	1 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 792 072,26</b>	<b>846,43</b>	<b>18 792 918,69</b>



## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 846,43 zł**

z tego:

- w rozdziale 85195 §2010 o kwotę 846,43 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.460.2020 AD z dnia 14 grudnia 2020 roku.

### **Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 62 570,35 zł**

z tego:

- w rozdziale 75022 o kwotę 2 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75023, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 75023 o kwotę 23 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75075, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 2 953,35 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85214 o kwotę 5 640 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85219 o kwotę 3 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85230 o kwotę 4 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85295 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85501 o kwotę 15 008 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85502 o kwotę 1 819 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85204 o kwotę 870 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 90001 o kwotę 80 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie.

### **Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 63 416,78 zł**

z tego:

- w rozdziale 75022 o kwotę 2 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75023, w

planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w **rozdziale 75023** o kwotę **23 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75075, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w **rozdziale 80101** o kwotę **2 953,35 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85195** o kwotę **846,43 zł**, zwiększenie planu wydatków w związku z zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.460.2020 AD z dnia 14 grudnia 2020 roku,

- w **rozdziale 85214** o kwotę **5 640 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85219** o kwotę **3 400 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85230** o kwotę **4 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85295** o kwotę **3 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85501** o kwotę **15 008 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85502** o kwotę **1 819 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85204** o kwotę **870 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 90001** o kwotę **80 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie.