

ZARZĄDZENIE NR 288.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 31 grudnia 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), § 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. 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** 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz
Ireneusz Kulczyński

SKARBNIK
M. 31.12.2020
Miasta i Gminy


RADCA PRAWNY
mgr Marian Tomkowski


ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 288.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana: 2020 r. z dnia 31 grudnia 2020 r.	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	1 969 689,00	0,00	1 969 689,00
			Pozostała działalność	206 795,00	0,00	206 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 080,00	1 400,00	113 480,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-1 400,00	40 600,00
			Administracja publiczna	6 423 758,49	0,00	6 423 758,49
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 545,49	0,00	205 545,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	20 000,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 419,49	-20 000,00	125 419,49
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163 604,00	0,00	163 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 805,00	6 500,00	91 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	-5 000,00	26 400,00
		801		Oświata i wychowanie	19 394 746,67	0,00
80101			Szkoły podstawowe	12 675 747,99	3 315,00	12 679 062,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 700,00	200,00	188 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440 241,00	12 360,00	8 452 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 600,00	-6 810,00	1 404 790,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	743,00	2 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 200,00	-230,00	150 970,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	100,00	410,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 430,00	-4 443,00	46 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 837,00	11 905,00	261 742,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 324,00	-2 300,00	91 024,00
		4260	Zakup energii	344 300,00	-4 670,00	339 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 675,00	-5 940,00	37 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 523,00	-770,00	8 753,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	110,00	13 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 951,00	-590,00	1 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	50,00	590,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 001,00	3 035,00	243 036,00	

BeSTia

Strona 1 z 3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 070,00	420,00	18 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 276,00	5 600,00	167 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 860,00	-3 085,00	28 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	100,00	2 400,00
80104		Przedszkola	3 184 500,76	1 000,00	3 185 500,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 350,00	8 900,00	2 005 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	3 600,00	270 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 575,00	-2 000,00	33 575,00
	4260	Zakup energii	105 800,00	-4 500,00	101 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 333,00	-5 385,00	397 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 217,00	30,00	281 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 180,00	-280,00	52 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 139,00	10,00	5 149,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	-1 025,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-525,00	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 179,00	-3 595,00	21 584,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 166,00	0,00	746 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 850,00	-1 700,00	552 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	1 700,00	87 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 168,00	-1 000,00	85 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	-1 150,00	62 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	150,00	11 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 583,00	1 520,00	195 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	10,00	5 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 050,00	1 510,00	147 560,00
80195		Pozostała działalność	1 487 592,75	-2 485,00	1 485 107,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 920,00	-2 485,00	147 435,00
852		Pomoc społeczna	2 825 740,00	0,00	2 825 740,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 710,00	0,00	1 239 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	200,00	24 200,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	321,00	19 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-521,00	99 479,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	668 027,00	0,00	668 027,00
	85401	Świetlice szkolne	634 823,00	0,00	634 823,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 263,00	20,00	15 283,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 846,00	-2 690,00	472 156,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 026,00	2 360,00	80 386,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 990,00	310,00	8 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 049,33	0,00	4 748 049,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	0,00	234 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 080,00	-160,00	3 920,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 720,00	160,00	7 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 074,29	0,00	2 138 074,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 073,00	6 000,00	1 322 073,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 593,00	6 000,00	60 593,00
	92195	Pozostała działalność	300 501,29	-6 000,00	294 501,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 948,79	-6 000,00	162 948,79

Razem:			63 813 616,51	0,00	63 813 616,51
---------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 88 369 zł

z tego:

- w **rozdziale 60095** o kwotę **1 400 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 70075** o kwotę **20 000 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 70085** o kwotę **6 500 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 80101** o kwotę **25 753 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80103** o kwotę **3 085 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80104** o kwotę **11 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80106** o kwotę **5 425 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101 i 80103 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80148** o kwotę **1 700 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80149** o kwotę **1 150 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80104, w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w **rozdziale 80195** o kwotę **2 485 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 85219** o kwotę **521 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w **rozdziale 85401** o kwotę **2 690 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 90001** o kwotę **160 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 92195** o kwotę **6 000 zł**, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 92109, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 88 369 zł

z tego:

- w **rozdziale 60095** o kwotę **1 400 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w **rozdziale 70075** o kwotę **20 000 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w

planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w **rozdziale 70085** o kwotę **6 500 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w **rozdziale 80101** o kwotę **29 068 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80106 i 80195, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w **rozdziale 80103** o kwotę **6 120 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80106 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w **rozdziale 80104** o kwotę **12 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80149 w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w **rozdziale 80106** o kwotę **40 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w **rozdziale 80148** o kwotę **1 700 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w **rozdziale 80149** o kwotę **150 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85219** o kwotę **521 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- w **rozdziale 85401** o kwotę **2 690 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w **rozdziale 90001** o kwotę **160 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w **rozdziale 92109** o kwotę **6 000 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 92195, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.