

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
CHOCIANÓW**

**ZARZĄDZENIE NR 57.2021  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2021 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz § 16 pkt 2 uchwały Nr XXXIV.237.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 436 017,60 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 436 017,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 436 017,60 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 416 017,60 zł, oraz wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **61 045 672,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 54 704 266,00 zł
- 2) dochody majątkowe 6 341 406,84 zł.

2. Plan wydatków **64 874 425,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 381 999,66 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 492 426,11 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **3 828 752,93 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **5 529 752,93 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 701 000 zł**, z tego: wykup obligacji 1 701 000 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
**Tomasz  
Ireneusz Kulczyński**

**SKARBNIK**  
31.03.2021  
Miasta i Gminy

  
mgr Stanisław Potoczny

**RADCA PRAWNY**

  
Tomasz Kulesza  
WE.11/134

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57.2021

w złotych

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	295 610,00	0,00	405 996,00	701 606,00
			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	117 800,00	0,00	0,00	117 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	32 532,00	32 532,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 532,00	32 532,00
	80104		Przedszkola	110 060,00	0,00	294 087,00	404 147,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	294 087,00	294 087,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	79 377,00	79 377,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	79 377,00	79 377,00
852			Pomoc społeczna	922 627,00	-5 100,00	35 121,60	952 648,60
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 100,00	-5 100,00	0,00	30 000,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	-5 100,00	0,00	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	0,00	35 121,60	75 921,60
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 121,60	35 121,60
		<b>bieżące razem:</b>	<b>53 658 248,40</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>441 117,60</b>	<b>54 094 266,00</b>
		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	169 161,40	0,00	0,00	169 161,40

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 341 406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 341 406,84</b>
		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	11 295 306,34	0,00	0,00	11 295 306,34
		<b>Ogółem:</b>	<b>65 999 655,24</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>441 117,60</b>	<b>66 435 672,84</b>
		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	11 464 467,74	0,00	0,00	11 464 467,74

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana 2021 r. z dnia 31 marca 2021 r.	Po zmianie		
758	75818		Różne rozliczenia	404 321,00	-5 000,00	399 321,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	222 321,00	-5 000,00	217 321,00		
		4810	Rezerwy	222 321,00	-5 000,00	217 321,00		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 582 042,53</b>	<b>405 996,00</b>	<b>16 988 038,53</b>		
801	80101		Szkoly podstawowe	10 737 560,23	0,00	10 737 560,23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	7 400,00	150 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 786,00	-3 000,00	1 294 786,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 202,07	-1 000,00	139 202,07		
		4260	Zakup energii	354 500,00	-3 400,00	351 100,00		
		80104	Przedszkola	2 853 775,00	404 996,00	3 258 771,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	405 996,00	427 796,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	-1 000,00	13 300,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 400,00	0,00	57 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 400,00	-7 000,00	38 400,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	662 242,00	4 600,00	666 842,00		
		80195	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 600,00	7 900,00
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	Pozostała działalność			1 156 220,30	-3 600,00	1 152 620,30		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 900,00	8 900,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 535,39	-4 400,00	15 135,39		
4260	Zakup energii			150 000,00	-2 100,00	147 900,00		
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00		
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 724,00</b>		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	0,00	203 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00		
852	852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 759 777,00</b>	<b>30 021,60</b>	<b>2 789 798,60</b>		

BeSTia

Strona 1 z 2

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 100,00	-5 100,00	30 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	-5 100,00	30 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	35 121,60	100 421,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 348,60	29 348,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	5 054,00	12 304,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	719,00	869,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>524 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 500,00</b>
85401			Świetlice szkolne	488 900,00	0,00	488 900,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	370,00	12 370,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	-370,00	9 330,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>506 914,46</b>	<b>5 000,00</b>	<b>511 914,46</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	5 000,00	269 000,00
	4260		Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>Razem:</b>			64 438 408,17	436 017,60	64 874 425,77
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrz i Gmina Chocianów	Zmian
851			Ochrona zdrowia	9 380,00	29 380,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy budynku magazynowego przy ul. 3-go Maja w Chocianowie na potrzeby działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				10 472 426,11	20 000,00	10 492 426,11

## UZASADNIENIE

### **Zmniejsza się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 5 100 zł**

z tego:

- w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 5 100 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.75.2021.MJ z dnia 30 marca 2021 roku.

### **Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 441 117,60 zł**

z tego:

- w rozdziale 80103 §2030 o kwotę 32 532 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021 roku,

- w rozdziale 80104 §2030 o kwotę 294 087 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021 roku,

- w rozdziale 80106 §2030 o kwotę 79 377 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021 roku,

- w rozdziale 85228 §2030 o kwotę 35 121,60 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.71.2021.MJ z dnia 25 marca 2021 roku.

### **Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 57 370 zł**

z tego:

- w rozdziale 75818 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 92605, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 10 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 80104 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80148, w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80146 o kwotę 7 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych w Chocianowie i Szklarach Dolnych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 80195 o kwotę 8 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale i do rozdziału 80148, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85154 kwotę 20 000 zł, przeniesienie planu z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w związku z utworzeniem zadania pn. „*Dokumentacja projektowa przebudowy budynku magazynowego przy ul. 3-go Maja w Chocianowie na potrzeby działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie*”,

- w rozdziale 85213 o kwotę 5 100 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.75.2021.MJ z dnia 30 marca 2021 roku,

- w rozdziale 85401 o kwotę 370 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

**Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 493 387,60 zł**

z tego:

- w rozdziale 80101 o kwotę 10 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 80104 o kwotę 405 996 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r,

- w rozdziale 80148 o kwotę 4 600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami i z rozdziału 80104, w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie i Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 80195 o kwotę 7 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych w Chocianowie i Szklarach Dolnych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 80195 o kwotę 4 900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale i do rozdziału 80148, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85154 kwotę 20 000 zł, przeniesienie planu z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w związku z utworzeniem zadania pn. „*Dokumentacja projektowa przebudowy budynku magazynowego przy ul. 3-go Maja w Chocianowie na potrzeby działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie*”,

- w rozdziale 85228 o kwotę 35 121,60 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.71.2021.MJ z dnia 25 marca 2021 roku,

- w rozdziale 85401 o kwotę 370 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 92605 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej w związku z utworzeniem paragrafu 4260, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.