

ZARZĄDZENIE NR 74.2021  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 23 kwietnia 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. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 16 pkt 1 i 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 199 842,36 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199 842,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 199 842,36 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199 842,36 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 **61 266 648,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 54 925 241,36 zł
- 2) dochody majątkowe 6 341 406,84 zł.

2. Plan wydatków **65 095 401,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 602 975,02 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 492 426,11 zł.

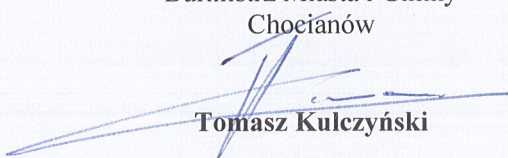
3. Deficyt budżetu w wysokości **3 828 752,93 zł**.

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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
Tomasz Kulczyński



# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2021<br>Zmiana budżetu |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 010    | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | Burmistrz Miasta Gminy Chocianów 192 711,86                |
|        |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 192 711,86                                                 |
|        |          | 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 | 0,00          | 192 711,86                                                 |
| 854    | 85415    |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 0,00          | 7 130,50                                                   |
|        |          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00          | 7 130,50                                                   |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00          | 7 130,50                                                   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 61 066 805,84 | 199 842,36                                                 |
|        |          |          |                                                                                                                                                                                                   |               | 61 266 648,20                                              |

BeSTia

Strona 1 z 1



# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą  | Zmiana z dnia 23 kwietnia 2021 r. | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 010    | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                            | 18 000,00     | 192 711,86                        | 210 711,86    |
|        |          |          | Pozostała działalność                                            | 0,00          | 192 711,86                        | 192 711,86    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00          | 2 000,00                          | 2 000,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00          | 1 778,66                          | 1 778,66      |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 0,00          | 188 933,20                        | 188 933,20    |
| 801    | 80104    |          | Oświata i wychowanie                                             | 16 988 038,53 | 0,00                              | 16 988 038,53 |
|        |          |          | Przedszkola                                                      | 3 258 771,00  | 0,00                              | 3 258 771,00  |
|        |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00          | 1 000,00                          | 1 000,00      |
| 852    | 85228    | 4260     | Zakup energii                                                    | 110 000,00    | -1 000,00                         | 109 000,00    |
|        |          |          | Pomoc społeczna                                                  | 2 810 931,60  | 0,00                              | 2 810 931,60  |
|        |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            | 100 421,60    | 0,00                              | 100 421,60    |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 52 800,00     | -10 800,00                        | 42 000,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00          | 10 800,00                         | 10 800,00     |
| 854    | 85415    |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                    | 524 500,00    | 7 130,50                          | 531 630,50    |
|        |          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym             | 6 000,00      | 7 130,50                          | 13 130,50     |
|        |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                            | 6 000,00      | 7 130,50                          | 13 130,50     |
| Razem: |          |          |                                                                  | 64 895 558,77 | 199 842,36                        | 65 095 401,13 |

BeSTia

Strona 1 z 1



ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI NA 2021 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74.2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00          | 192 711,86 | 192 711,86    |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00          | 192 711,86 | 192 711,86    |
|        |          | 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 | 0,00          | 192 711,86 | 192 711,86    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 18 203 965,00 | 192 711,86 | 18 396 676,86 |



ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 r

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 74.2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 0,00             | 192 711,86  | 192 711,86       |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00             | 192 711,86  | 192 711,86       |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00             | 2 000,00    | 2 000,00         |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00             | 1 778,66    | 1 778,66         |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00             | 188 933,20  | 188 933,20       |
| 852    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>15 610,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 610,00</b> |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 800,00        | 0,00        | 10 800,00        |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 800,00        | -10 800,00  | 0,00             |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00             | 10 800,00   | 10 800,00        |
| Razem: |          |          |                                                       | 18 203 965,00    | 192 711,86  | 18 396 676,86    |



# ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74.2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                   | Przed zmianą  | Burmistrz i Gmina Chocianów | Zmiana        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                 | 130 100,00    | 130 100,00                  | 130 100,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                          | 130 100,00    | 0,00                        | 130 100,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 130 100,00    | 0,00                        | 130 100,00    |
|       |          |          | Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku przyszłego Centrum Obsługi Mieszkańców | 25 000,00     | - 1 900,00                  | 23 100,00     |
|       |          |          | Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku ratusza                                | 30 000,00     | 1 900,00                    | 31 900,00     |
| Razem |          |          |                                                                                                                         | 10 492 426,11 | 0,00                        | 10 492 426,11 |



## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 199 842,36 zł**

- **w rozdziale 01095 §2010** o kwotę **192 711,86 zł**, z tytułu przyznania dotacji celowej na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w I okresie płatniczym 2021 r, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2021 GF z dnia 20 kwietnia 2021 r.

- **w rozdziale 85415 §2030** o kwotę **7 130,50 zł**, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021 roku.

### **Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 11 800 zł**

z tego:

- **w rozdziale 80104** o kwotę **1 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- **w rozdziale 85228** o kwotę **10 800 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

### **Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 211 642,36 zł**

z tego:

- **w rozdziale 01095** o kwotę **192 711,86 zł**, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w I okresie płatniczym 2021 r, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2021 GF z dnia 20 kwietnia 2021 r,

- **w rozdziale 80104** o kwotę **1 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- **w rozdziale 85228** o kwotę **10 800 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- **w rozdziale 85415** o kwotę **7 130,50 zł**, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-



KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021 roku.