

ZARZĄDZENIE NR 79.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

z dnia 30 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 późn. zm) 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 11 100 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 11 100 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 100 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 000 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 **61 337 408,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 54 926 001,36 zł
- 2) dochody majątkowe 6 411 406,84 zł.

2. Plan wydatków **65 176 937,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 612 511,02 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 564 426,11 zł.

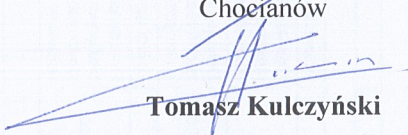
3. Deficyt budżetu w wysokości **3 839 528,93 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **5 790 528,93 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 951 000 zł**, z tego: wykup obligacji 1 701 000 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

SKARBNIK
Miejski i Gminny

mgr Stanisław Potoczna

RADCA PRAWNY

Tomasz Kulesza
525 13 1424

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79.2021, w złotych

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	975 881,60	0,00	11 100,00	986 981,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	0,00	5 100,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	0,00	5 100,00	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 921,60	0,00	6 000,00	81 921,60
		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	10 800,00	0,00	6 000,00	16 800,00
bieżące razem:				54 914 901,36	0,00	11 100,00	54 926 001,36
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							
majątkowe razem:				6 411 406,84	0,00	0,00	6 411 406,84
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				5 295 306,34	0,00	0,00	5 295 306,34
Ogółem:				61 326 308,20	0,00	11 100,00	61 337 408,20
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				5 464 467,74	0,00	0,00	5 464 467,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 30 kwietnia 2021 r.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 711,86	0,00	210 711,86
	01095		Pozostała działalność	192 711,86	0,00	192 711,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,20	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,66	-393,20	1 385,46
758			Różne rozliczenia	399 321,00	-2 000,00	397 321,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 735,00	-2 000,00	189 735,00
		4810	Rezerwy	191 735,00	-2 000,00	189 735,00
801			Oświata i wychowanie	16 972 598,53	0,00	16 972 598,53
	80195		Pozostała działalność	1 152 620,30	0,00	1 152 620,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 615,61	-49 000,00	63 615,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 249,00	-6 000,00	7 249,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 005,00	49 000,00	94 005,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 295,00	6 000,00	11 295,00
851			Ochrona zdrowia	291 724,00	2 000,00	293 724,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 380,00	2 000,00	11 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 380,00	2 000,00	11 380,00
852			Pomoc społeczna	2 813 031,60	11 100,00	2 824 131,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	5 100,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	5 100,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	-2 270,00	847 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	2 270,00	65 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 421,60	6 000,00	106 421,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 000,00	16 800,00
855			Rodzina	18 467 924,00	0,00	18 467 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 541 000,00	0,00	13 541 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	948,00	50 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-948,00	1 652,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 124,00	0,00	4 045 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	283,00	80 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-283,00	7 017,00
Razem:			65 165 837,13	11 100,00	65 176 937,13

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 79.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 610,00	6 000,00	21 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	6 000,00	16 800,00
		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	10 800,00	6 000,00	16 800,00
Razem:				18 396 676,86	6 000,00	18 402 676,86

**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 79.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 711,86	0,00	192 711,86
	01095		Pozostała działalność	192 711,86	0,00	192 711,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,20	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,66	-393,20	1 385,46
852			Pomoc społeczna	15 610,00	6 000,00	21 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	6 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 000,00	16 800,00
855			Rodzina	18 069 124,00	0,00	18 069 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 541 000,00	0,00	13 541 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	948,00	50 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-948,00	1 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 124,00	0,00	4 045 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	283,00	80 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-283,00	7 017,00
Razem:				18 396 676,86	6 000,00	18 402 676,86

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	29 380,00		31 380,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 380,00	2 000,00	11 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 380,00	2 000,00	11 380,00
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	9 380,00	2 000,00	11 380,00
Razem				10 562 426,11	2 000,00	10 564 426,11

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 11 100 zł

- w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 5 100 zł, z tytułu korekty planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85228 §2010 o kwotę 6 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 60 894,20 zł

z tego:

- w rozdziale 01095 o kwotę 393,20 zł, przeniesienia planu w rozdziale między paragrafami w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75818 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 85121, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80195 o kwotę 55 000 zł, przeniesienia planu w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85219 o kwotę 2 270 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85501 o kwotę 948 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85502 o kwotę 283 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 71 994,20 zł

z tego:

- w rozdziale 01095 o kwotę 393,20 zł, przeniesienia planu w rozdziale między paragrafami w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w rozdziale 80195 o kwotę 55 000 zł, przeniesienia planu w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85121 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. *"Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice"*, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85213 o kwotę 5 100 zł, z tytułu korekty planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby

uprawnione,

- w rozdziale 85219 o kwotę 2 270 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85228 o kwotę 6 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85501 o kwotę 948 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85502 o kwotę 283 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.