

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW**

**ZARZĄDZENIE NR 94.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 31 maja 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.) § 16 pkt 1 i 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 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 54 600 334,02 zł

2) wydatki majątkowe 10 576 603,11 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

**Tomasz
Ireneusz Kulczyński**

spor. 31.05.2021v

SKARBNIK

Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY

Juliana Jezioro

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 31 maja 2021 r.	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 299 224,00	0,00	3 299 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 124,00	-7 000,00	1 001 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-1 000,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	-7 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 000,00	106 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	7 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 050,00	7 000,00	67 050,00
750			Administracja publiczna	7 110 951,00	0,00	7 110 951,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 899 100,00	0,00	5 899 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	4 000,00	366 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 720,00	0,00	390 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 920,00	0,00	283 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	2 000,00	64 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 972 598,53	0,00	16 972 598,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 739 360,23	-55 000,00	10 684 360,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 791,00	-26 000,00	6 862 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 786,00	-20 000,00	1 274 786,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,68	2 500,00	6 500,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 803,04	-2 600,00	101 203,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 002,07	-1 200,00	139 802,07
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	2 100,00	265 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	-2 100,00	36 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 600,00	-7 800,00	72 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 339,00	18 300,00	300 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 300,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	17 000,00	51 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	-3 000,00	4 100,00
	80104		Przedszkola	3 241 531,00	-8 500,00	3 233 031,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 556,00	-1 500,00	409 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 400,00	0,00	57 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	-2 000,00	36 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 842,00	1 700,00	668 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	700,00	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	2 000,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	-1 800,00	4 750,00
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	83 573,00	8 800,00	92 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	8 100,00	63 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	1 000,00	11 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	-1 300,00	390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 152,00	34 700,00	317 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 599,00	30 000,00	222 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	2 000,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
80195		Pozostała działalność	1 152 620,30	0,00	1 152 620,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 135,39	-500,00	14 635,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	293 724,00	0,00	293 724,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	0,00	203 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 300,00	6 300,00
852		Pomoc społeczna	2 824 131,60	0,00	2 824 131,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 810,00	0,00	304 810,00

		3110	Świadczenia społeczne	304 772,00	-34,00	304 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	34,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 421,60	0,00	106 421,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-700,00	41 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 630,50	0,00	531 630,50
	85401		Świetlice szkolne	488 900,00	0,00	488 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 294,00	3 500,00	334 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 084,00	1 500,00	66 584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,00	-5 000,00	4 330,00
855			Rodzina	18 467 924,00	0,00	18 467 924,00
	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	80 283,00	-783,00	79 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	783,00	899,00
	85504		Wspieranie rodziny	524 800,00	0,00	524 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	-700,00	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 108,64	0,00	6 636 108,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 720,00	27 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 320,00	21 320,00
	90095		Pozostała działalność	1 322 931,30	-2 720,00	1 320 211,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 400,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-1 320,00	138 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 445,54	0,00	2 110 445,54
	92195		Pozostała działalność	205 600,00	0,00	205 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	-13 977,00	90 223,00
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	1 800,00	14 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00
Razem:				65 176 937,13	0,00	65 176 937,13

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 325,09		229 502,00
	92195		Pozostała działalność	53 500,00		65 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		12 177,00
			Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego. FS Ogrodzisko	0,00		12 177,00
Razem				10 564 426,11		10 576 603,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 maja 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				TRZMIELÓW - 13 563,95			
				Organizacja święta Dzień Dziecka			
49	921	92195	4210	Zakup gadżetów, dyplomów i upominków	1 800,00	-1 800,00	0,00
	921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych	700,00	+ 1 800,00	2 500,00
50	921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	500,00		500,00
51	600	60095	4210	Zakup witaczy	1 000,00		1 000,00
52	921	92195	4210	Zakup ławek dla dzieci	1 600,00		1 600,00
53	921	92195	4210	Zakup pręseł ogrodzeniowych, słupków oraz furtki i elementów łączących	3 000,00		3 000,00
54	921	92195	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	2 263,95		2 263,95
55	921	92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz siatki	2 700,00		2 700,00
				OGRODZISKO - 16 678,33			
22	921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00		200,00
				Organizacja Dnia Dziecka:			
23	921	92195	4210	Zakup nagród	1 500,00		1 500,00
	921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych	678,33		678,33
24	921	92195	4210	Amortyzacja kosiarki, wymiana części	300,00		300,00
25	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego	14 000,00	-12 177,00	1 823,00
			6060		0,00	+ 12 177,00	12 177,00
				POGORZELISKA - 18 768,24			
31	921	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
32	921	92195	4220	Organizacja Dnia Kobiet i Dożynek Wiejskich	1 000,00	- 400,00	600,00
				Organizacja Dnia Dziecka:			
33	921	92195	4220	Zakup słodczy , napojów	400,00	+400,00	800,00
	921	92195	4210	Zakup nagród	400,00		400,00
34	921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki (boisko, plac zabaw dz. Nr 166/4 oraz 173/2	1 000,00		1 000,00
35	921	92195	4300	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	400,00		400,00
36	600	60016	4270	Remont dróg gminnych nr 206, 540	2 000,00		2 000,00
37	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw (linarium, karuzela, huśtawka)	10 568,24		10 568,24
				OGÓŁEM			
				OGÓŁEM	292 383,02	-14 377,00 +14 377,00	292 383,02

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 121 814 zł

- w rozdziale 60016 o kwotę 8 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale oraz do rozdziału 60017, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 63 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziałów: 80103, 80106, 80148, 80150, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80103 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80104 o kwotę 8 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale oraz do rozdziału 80148 i 80149, w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80146 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80148 o kwotę 2 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80149 o kwotę 1 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80195 o kwotę 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85154 o kwotę 1 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85215 o kwotę 34 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w rozdziale 85228 o kwotę 700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w rozdziale 85401 o kwotę 6 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85502 o kwotę 783 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w rozdziale 85504 o kwotę 700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- w rozdziale 90095 o kwotę 2 720 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 90019, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 92195 o kwotę 13 977 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości: Ogrodzisk, Pogorzelsk i Trzmielowa, w planie finansowym UMiG w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 121 814 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 60017 o kwotę 7 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 60016, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 8 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80103 o kwotę 21 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale oraz z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80146 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80148 o kwotę 4 200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale oraz z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80149 o kwotę 10 100 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale oraz z rozdziału 80104, w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80150 o kwotę 34 700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80195 o kwotę 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 85154 o kwotę 1 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85215 o kwotę 34 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w rozdziale 85228 o kwotę 700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w rozdziale 85401 o kwotę 6 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 85502 o kwotę 783 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w rozdziale 85504 o kwotę 700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w rozdziale 90019 o kwotę 2 720 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90095, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 92195 o kwotę 13 977 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale w ramach Funduszu Sołectkiego miejscowości: Ogrodzisk, Pogorzelsk i Trzmielowa, w planie finansowym UMiG w Chocianowie.