

**ZARZĄDZENIE NR 109.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 21 czerwca 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 17 057,68 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 057,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 17 057,68 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 057,68 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **61 716 385,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 55 304 978,94 zł
- 2) dochody majątkowe 6 411 406,84 zł.

2. Plan wydatków **65 555 914,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 55 055 686,10 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 500 228,61 zł.

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

4. Przychody budżetu w wysokości **5 540 528,93 zł**.

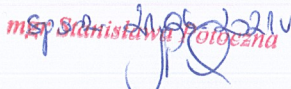
5. Rozchody budżetu w wysokości **1 701 000 zł**, z tego: wykup obligacji 1 701 000 zł.

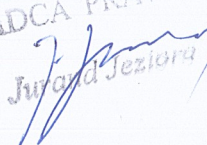
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

SKARBNIK
Miasta i Gminy


m.p. Skarbnik Miasta i Gminy Chocianów

RADCA PRAWNY

Jurand Jeziora

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2021 Zmiana do zarządzenia Nr 109/2021 Pozmiana	
					Zmiana	Pozmiana
758			Różne rozliczenia	11 392 045,29	157,18	11 392 202,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 707,29	157,18	206 864,47
		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	157,18	157,18
852			Pomoc społeczna	990 881,60	16 900,00	1 007 781,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 100,00	16 900,00	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 100,00	16 900,00	69 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 130,50	0,50	7 131,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 130,50	0,50	7 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 130,50	0,50	7 131,00
Razem:				61 699 328,10	17 057,68	61 716 385,78

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 21 czerwca 2021 r.	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 700,00	10 000,00	1 592 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 051 000,00	-36 000,00	1 015 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	-36 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 700,00	46 000,00	577 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	36 000,00	105 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	7 232 651,00	157,18	7 232 808,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00	157,18	101 271,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00	157,18	3 271,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020 800,00	0,00	6 020 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	39 500,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	10 000,00	376 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	-49 500,00	20 500,00
758			Różne rozliczenia	492 321,00	-10 000,00	482 321,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 735,00	-10 000,00	274 735,00
		4810	Rezerwy	284 735,00	-10 000,00	274 735,00
852			Pomoc społeczna	2 828 031,60	16 900,00	2 844 931,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 000,00	10 000,00	1 292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 421,60	-10 000,00	96 421,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	-10 000,00	31 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 100,00	16 900,00	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 100,00	16 900,00	73 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 730,50	0,50	643 731,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 130,50	0,50	13 131,00

		3240	Stypendia dla uczniów	13 130,50	0,50	13 131,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 606 546,14	0,00	6 606 546,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 200,00	0,00	319 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00

Razem:				65 538 857,03	17 057,68	65 555 914,71
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

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 109.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	157,18	157,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	157,18	157,18
		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	157,18	157,18
Razem:				18 402 676,86	157,18	18 402 834,04

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 109.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 351,00	157,18	116 508,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00	157,18	101 271,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00	157,18	3 271,18
			Razem:	18 402 676,86	157,18	18 402 834,04

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 17 057,68 zł

- w rozdziale 75814 §2010 o kwotę 157,18 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2020 r., wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.107.2021 AD z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- w rozdziale 85230 §2030 o kwotę 16 900 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu, na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.160.2021.MJ z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 0,50 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń - czerwiec 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021z dnia 2 czerwca 2021 r.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 134 500 zł

z tego:

- w rozdziale 70001 o kwotę 36 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 70005 między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 70005 o kwotę 9 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 64 500 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75818 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 70005, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85228 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85219, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 90004 o kwotę 5 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 151 557,68 zł

z tego:

- w rozdziale 75011 o kwotę 157,18 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2020 r., wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.107.2021 AD z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- w rozdziale 70005 o kwotę 55 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między

paragrafami oraz z rezerwy ogólnej 75818, na wydatki związane z pokryciem opłaty deklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokatorów gminnych lokali komunalnych, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w **rozdziale 75023** o kwotę **64 500 zł**, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w **rozdziale 85219** o kwotę **10 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85228 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85230** o kwotę **16 900 zł**, zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu, na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.160.2021.MJ z dnia 14 czerwca 2021 r.,

- w **rozdziale 85415** o kwotę **0,50 zł**, zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń - czerwiec 2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.,

- w **rozdziale 90004** o kwotę **5 000 zł**, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.