

z dnia 28 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 28 941,84 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28 941,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 28 941,84 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28 941,84 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 **61 745 327,62 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 55 333 920,78 zł

2) dochody majątkowe 6 411 406,84 zł.

2. Plan wydatków **65 584 856,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 55 051 627,94 zł

2) wydatki majątkowe 10 533 228,61 zł.

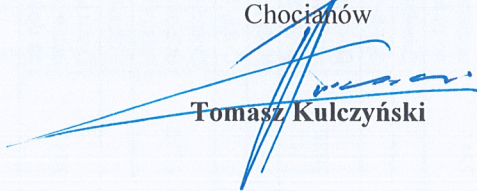
3. Deficyt budżetu w wysokości **3 839 528,93 zł**.

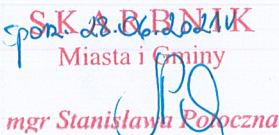
4. Przychody budżetu w wysokości **5 540 528,93 zł**.

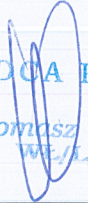
5. Rozchody budżetu w wysokości **1 701 000 zł**, z tego: wykup obligacji 1 701 000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński


mgr Stanisław Poroczna


RADCA PRAWN
Tomasz Kulesza
Wz./E-42

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	105 968,50	1 000,00	106 968,50
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	1 000,00	65 368,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	851 670,61	24 941,84	876 612,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500,00	24 941,84	31 441,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 941,84	24 941,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				61 716 385,78	28 941,84	61 745 327,62

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 28 czerwca 2021 r.	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 051 192,00	1 000,00	3 052 192,00
	60095		Pozostała działalność	650 068,00	1 000,00	651 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	7 232 808,18	76 000,00	7 308 808,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020 800,00	20 000,00	6 040 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	5 000,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	76 000,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	43 000,00	175 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	187 500,00	-20 000,00	167 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	482 321,00	-76 000,00	406 321,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 735,00	-76 000,00	198 735,00
		4810	Rezerwy	274 735,00	-76 000,00	198 735,00
801			Oświata i wychowanie	17 161 364,93	24 941,84	17 186 306,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 542,00	24 941,84	693 483,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	24 941,84	37 441,84
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	2 000,00	30 600,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 177 746,21	0,00	2 177 746,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,28	330,28
		4307	Zakup usług pozostałych	9 530,28	-1 530,28	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 720,00	0,00	27 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-6 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	6 400,00	27 720,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 445,54	3 000,00	2 123 445,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 020,54	2 000,00	1 370 020,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	2 000,00	24 900,00
	92195		Pozostała działalność	220 600,00	1 000,00	221 600,00
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	1 000,00	14 900,00

Razem:				65 555 914,71	28 941,84	65 584 856,55
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrza Zmiana i Gminy Chocianów	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 800,00	dnia 28 czerwca 2021 r. 284 000,00	284 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			"Droga Napoleona"	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem				10 500 228,61	33 000,00	10 533 228,61

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 28 941,84 zł

- w rozdziale 60095 §2710 o kwotę 1 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej - nagrody z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego", dla miejscowości Michałów,
- w rozdziale 80148 §2030 o kwotę 24 941,84 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków - Moduł 3, , zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.34.3.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.,
- w rozdziale 92109 §2710 o kwotę 2 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej - nagrody z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego", dla miejscowości Chocianowiec,
- w rozdziale 92195 §2710 o kwotę 1 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej - nagrody z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego", dla miejscowości Raków.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 107 930,28 zł

z tego:

- w rozdziale 75095 o kwotę 20 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 75023 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75818 o kwotę 76 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 775075, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90004 o kwotę 4 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90005 o kwotę 1 530,28 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90019 o kwotę 6 400 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 136 872,12 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej - nagrody z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego", dla miejscowości Michałów,

- w rozdziale 75023 o kwotę 20 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 75095 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75075 o kwotę 76 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej na zadanie inwestycyjne pn."Droga Napoleona" tj. wykonanie odlewu w brązie oraz tablicy z napisem "Pamięci Napoleona Bonaparte, Twórcy Księstwa Warszawskiego, który podróżował przez Brunów w nocy z 12 na 13 grudnia 1812 roku. szlak ten nazywany jest DROGĄ NAPOLEONA", oraz wydatki bieżące - wykonanie 5 rzeźb,
- w rozdziale 80148 o kwotę 24 941,84 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków - Moduł 3, , zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.34.3.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.,
- w rozdziale 90004 o kwotę 4 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90005 o kwotę 1 530,28 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90019 o kwotę 6 400 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92109 o kwotę 2 000 zł, zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej - nagrody z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego", dla miejscowości Chocianowiec,
- w rozdziale 92195 o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej - nagrody z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego", dla miejscowości Raków.