

**ZARZĄDZENIE NR 131.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 12 lipca 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 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. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę 19 050 zł, z tego: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 19 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 19 050 zł, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19 050 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 **61 726 120,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 55 314 713,60 zł
- 2) dochody majątkowe 6 411 406,84 zł.

2. Plan wydatków **65 565 649,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 55 032 420,76 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 Kuleczyński

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Chocianów
mgr Stanisława Potrzeba

Krzysztof Lesiak
advokat

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 12 lipca 2021 r. | |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--|----------------------|
| | | | | | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 007 781,60 | -19 050,00 | 988 731,60 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240 000,00 | -20 000,00 | 220 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 000,00 | -20 000,00 | 220 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 810,00 | 950,00 | 5 760,00 |
| | | 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 | 4 810,00 | 950,00 | 5 760,00 |
| Razem: | | | | 61 745 170,44 | -19 050,00 | 61 726 120,44 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana z dnia 12 lipca 2021 r. | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 057 192,00 | 0,00 | 3 057 192,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 006 124,00 | 0,00 | 1 006 124,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 500,00 | -7 000,00 | 209 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 000,00 | 7 000,00 | 118 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 592 700,00 | 14 000,00 | 1 606 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 577 700,00 | 14 000,00 | 591 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 950,00 | -30 000,00 | 313 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 500,00 | 30 000,00 | 135 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 308 651,00 | 2 000,00 | 7 310 651,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 040 800,00 | -37 500,00 | 6 003 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 500,00 | -39 500,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 000,00 | 2 000,00 | 378 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 267 000,00 | 39 500,00 | 306 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 39 500,00 | 79 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 401 321,00 | -16 000,00 | 385 321,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 193 735,00 | -16 000,00 | 177 735,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 193 735,00 | -16 000,00 | 177 735,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 844 931,60 | -19 050,00 | 2 825 881,60 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 352 000,00 | -20 000,00 | 332 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 000,00 | -20 000,00 | 302 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 304 810,00 | 950,00 | 305 760,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 304 738,00 | 936,00 | 305 674,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72,00 | 14,00 | 86,00 |
| Razem: | | | | 65 584 699,37 | -19 050,00 | 65 565 649,37 |

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 131.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 12 lipca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 610,00 | 950,00 | 22 560,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 810,00 | 950,00 | 5 760,00 |
| | | 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 | 4 810,00 | 950,00 | 5 760,00 |
| Razem: | | | | 18 402 676,86 | 950,00 | 18 403 626,86 |

**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 131.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 12 lipca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 610,00 | 950,00 | 22 560,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 810,00 | 950,00 | 5 760,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 738,00 | 936,00 | 5 674,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72,00 | 14,00 | 86,00 |
| | | | Razem: | 18 402 676,86 | 950,00 | 18 403 626,86 |

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 20 000 zł

- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 20 000 zł, z tytułu korekty planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. z dnia 6 lipca 2021 r.

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 950 zł

- w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 950 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.2021 z dnia 7 lipca 2021 roku.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 112 500 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 7 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 70005 o kwotę 30 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 75023 o kwotę 39 500 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 75075 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 75818 o kwotę 16 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 70005 i 75023, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 85214 o kwotę 20 000 zł, zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. z dnia 6 lipca 2021 r.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 93 450 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 7 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 70005 o kwotę 44 000 zł, z tego: 30 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, 14 000 zł, przeniesienie z rezerwy ogólnej 75818 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 75023 o kwotę 2 000 zł, przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej 75818 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 75075 o kwotę 39 500 zł, przeniesienia planu wydatków z rozdziału 75023 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85215 o kwotę 950 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.2021 z dnia 7 lipca 2021 roku.