

z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372), 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. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę 23 500 zł, z tego: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 23 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 23 500 zł, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **61 864 939,87 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 55 240 107,73 zł
- 2) dochody majątkowe 6 624 832,14 zł.

2. Plan wydatków **66 204 468,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 55 730 826,54 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 473 642,26 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **4 339 528,93 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **6 040 528,93 zł**.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

SKARBNIK RADCA PRAWNY
Spółdzielni Mieszkaniowej
CPS
mgr Stanisława Potoczna
Tomasz Kulesza
WZ/L/434

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 września 2021 r.	
852			Pomoc społeczna	1 028 929,91		1 028 929,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00		220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 155,00	6 500,00	14 655,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 155,00	6 500,00	14 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 131,00	6 500,00	13 631,00
Razem:				61 888 439,87	-23 500,00	61 864 939,87

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 30 września 2021 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 700,00	0,00	1 532 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	920 000,00	11 000,00	931 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	11 000,00	291 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 700,00	-11 000,00	601 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	-11 000,00	135 400,00
710			Działalność usługowa	188 000,00	0,00	188 000,00
	71035		Cmentarze	7 600,00	0,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	7 597 651,00	0,00	7 597 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 286 100,00	2 494,00	6 288 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 900,00	43 422,00	3 616 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 500,00	-40 928,00	125 572,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 000,00	-1 473,00	539 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-1 473,00	8 527,00
	75095		Pozostała działalność	167 500,00	-1 021,00	166 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	-1 021,00	22 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 720,00	450,00	391 170,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	450,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	450,00	7 250,00
758			Różne rozliczenia	409 599,78	-450,00	409 149,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 079,00	-450,00	200 629,00
		4810	Rezerwy	201 079,00	-450,00	200 629,00
852			Pomoc społeczna	2 906 079,91	-30 000,00	2 876 079,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	-30 000,00	302 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	-30 000,00	272 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326 160,00	0,00	326 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 074,00	-24,00	326 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	24,00	110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 307 723,31	0,00	1 307 723,31

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	750,00	5 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	0,00	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	15 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-15 000,00	26 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	822 355,00	6 500,00	828 855,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 155,00	6 500,00	20 655,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 131,00	6 500,00	19 631,00
926		Kultura fizyczna	455 936,46	0,00	455 936,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	0,00	280 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:			66 227 968,80	-23 500,00	66 204 468,80

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 23 500 zł

- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 30 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych dla gmin, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.317.2021.MJ z dnia 23 września 2021 r.

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 6 500 zł

- w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 6 500 zł, z tytułu zwiększania planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z dnia 16 września 2021 r.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 103 496 zł

z tego:

- w rozdziale 70005 o kwotę 11 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 70001 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 71035 o kwotę 1 600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 75023 o kwotę 40 928 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 75085 o kwotę 1 473 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75023 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 75095 o kwotę 1 021 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75023 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 75818 o kwotę 450 zł, przeniesienie planu z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75421 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 85214 o kwotę 30 000 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla gmin, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.317.2021.MJ z dnia 23 września 2021 r.,

- w rozdziale 85215 o kwotę 24 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85219 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85230 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 92605 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 79 996 zł

z tego:

- w rozdziale 70001 o kwotę 11 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 70005 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 71035 o kwotę 1 600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 43 422 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 75085 i 75095, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75421 o kwotę 450 zł, przeniesienie planu z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, na wydatki związane z zakupem tablicy ostrzegawczej o strefie zagrożonej (ASF) Afrykańskim Pomorem Świń, która należy ustawić na drodze gminnej w m. Michałów.,
- w rozdziale 85215 o kwotę 24 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85219 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85230 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85415 o kwotę 6 500 zł, z tytułu zwiększania planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z dnia 16 września 2021 r.
- w rozdziale 92605 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie.