

z dnia 29 października 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. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 196 108,87 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 196 108,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 196 108,87 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 196 108,87 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **62 137 943,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 55 513 111,22 zł
- 2) dochody majątkowe 6 624 832,14 zł.

2. Plan wydatków **66 477 472,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 55 459 830,03 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 017 642,26 zł.

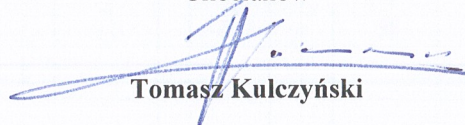
3. Deficyt budżetu w wysokości **4 339 528,93 zł**.

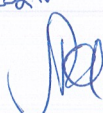
4. Przychody budżetu w wysokości **6 040 528,93 zł**.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

spor. 29.10.2021


KADCA PRAWNY


Tomasz Kulesza
WA.1/434

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196.2021	
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 711,86	Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów	
	01095		Pozostała działalność	197 711,86	z dnia 29 października 2021 r.	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 711,86	166 290,87	359 002,73
852			Pomoc społeczna	1 000 779,91	24 218,00	1 024 997,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 173,31	13 418,00	241 591,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 723,31	13 418,00	241 141,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 396,60	10 800,00	127 196,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	10 800,00	37 600,00
855			Rodzina	17 677 116,00	5 600,00	17 682 716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	5 600,00	40 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	5 600,00	40 600,00
Razem:				61 941 834,49	196 108,87	62 137 943,36

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 29 października 2021 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 711,86	166 290,87	377 002,73
	01095		Pozostała działalność	192 711,86	166 290,87	359 002,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	729,40	2 729,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	125,45	469,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	7,90	56,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,86	2 382,37	3 768,23
		4430	Różne opłaty i składki	188 933,20	163 030,26	351 963,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,49	15,49
710			Działalność usługowa	188 000,00	0,00	188 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 400,00	20 000,00	60 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	20 000,00	60 400,00
750			Administracja publiczna	7 721 151,00	0,00	7 721 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 435 594,00	0,00	6 435 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	-2 500,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	2 500,00	67 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 527,00	0,00	554 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 170,00	0,00	397 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 920,00	0,00	289 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-6 240,00	30 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00	-5 000,00	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	5 000,00	68 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-570,00	430,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	1 430,00	63 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-420,00	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 700,00	23 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-200,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	300,00	33 700,00

851			Ochrona zdrowia	341 137,62	0,00	341 137,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 854,62	0,00	227 854,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 170,00	7 445,00	84 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 630,00	16 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 154,62	-14 075,00	62 079,62
852			Pomoc społeczna	2 877 829,91	24 218,00	2 902 047,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 307 723,31	13 418,00	1 321 141,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 453,31	13 418,00	925 871,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 896,60	10 800,00	131 696,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 275,00	10 800,00	38 075,00
855			Rodzina	18 000 916,00	5 600,00	18 006 516,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	5 600,00	40 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	5 600,00	40 600,00
Razem:				66 281 363,42	196 108,87	66 477 472,29

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 196.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 711,86	166 290,87	359 002,73
	01095		Pozostała działalność	192 711,86	166 290,87	359 002,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 711,86	166 290,87	359 002,73
852			Pomoc społeczna	34 410,00	10 800,00	45 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	10 800,00	37 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	10 800,00	37 600,00
855			Rodzina	17 642 116,00	5 600,00	17 647 716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	5 600,00	40 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	5 600,00	40 600,00
Razem:				18 137 351,65	182 690,87	18 320 042,52

**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 196.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 711,86	166 290,87	359 002,73
	01095		Pozostała działalność	192 711,86	166 290,87	359 002,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	729,40	2 729,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	125,45	469,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	7,90	56,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,86	2 382,37	3 768,23
		4430	Różne opłaty i składki	188 933,20	163 030,26	351 963,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,49	15,49
852			Pomoc społeczna	34 410,00	10 800,00	45 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	10 800,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	10 800,00	37 600,00
855			Rodzina	17 642 116,00	5 600,00	17 647 716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	5 600,00	40 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	5 600,00	40 600,00
Razem:				18 137 351,65	182 690,87	18 320 042,52

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 196.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 639,65		244 639,65
	92195		Pozostała działalność	93 814,65	0,00	93 814,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 137,65	0,00	70 137,65
			Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych	19 034,52	- 16 000,00	3 034,52
			Zapłata za budowę wiaty. FS Brunów	21 103,13	16 000,00	37 103,13
Razem				10 017 642,26	0,00	10 017 642,26

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 196 108,87 zł

- **w rozdziale 01095 §2010** o kwotę **166 290,87 zł**, z tytułu przyznania dotacji celowej na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w II okresie płatniczym 2021 r, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.356.2021 GF z dnia 12 października 2021 r.,

- **w rozdziale 85219 §2030** o kwotę **13 418 zł**, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18 października 2021 r.,

w rozdziale 85228 §2010 o kwotę **10 800 zł**, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2021.MJ z dnia 15 października 2021 r.,

w rozdziale 85513 §2010 o kwotę **5 600 zł**, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20 października 2021 r.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 50 505 zł

z tego:

- **w rozdziale 71004** o kwotę **20 000 zł**, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 71012 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- **w rozdziale 75023** o kwotę **2 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- **w rozdziale 75085** o kwotę **1 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- **w rozdziale 75412** o kwotę **12 430 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- **w rozdziale 85154** o kwotę **14 075 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 246 613,87 zł

z tego:

- w rozdziale 01095 o kwotę **166 290,87 zł**, z tytułu przyznania dotacji celowej na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w II okresie płatniczym 2021 r, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.356.2021 GF z dnia 12 października 2021 r.,
- w rozdziale 71012 o kwotę **20 000 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 71004 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę **2 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75085 o kwotę **1 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę **12 430 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85154 o kwotę **14 075 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85219 o kwotę **13 418 zł**, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18 października 2021 r.,
- w rozdziale 85228 o kwotę **10 800 zł**, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2021.MJ z dnia 15 października 2021 r.,
- w rozdziale 85513 o kwotę **5 600 zł**, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20 października 2021 r.

