

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) 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. 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.

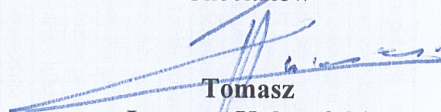
3. Deficyt budżetu w wysokości **4 339 528,93 zł**.

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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



**Tomasz
Ireneusz Kulczyński**

SKARBNIK

mgr Stanisława Piotczna

RADCA PRAWNY

mgr Marian Tarnowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 198.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 29 października 2021 r.	ie
801			Oświata i wychowanie	18 308 901,71	0,00	18 308 901,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 604 857,96	11 455,00	11 616 312,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 400,00	10 400,00	193 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 534 473,40	27 230,00	7 561 703,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 086,00	-3 760,00	1 362 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 800,00	-2 600,00	159 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 069,07	1 225,00	142 294,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	-250,00	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 233,40	4 000,00	342 233,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	-85,00	13 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-737,00	1 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 793,93	-78,00	82 715,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	150,00	1 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 500,00	-19 040,00	21 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 539,00	1 700,00	291 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 454,00	1 700,00	183 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	60,00	48 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-60,00	1 440,00
	80104		Przedszkola	3 209 581,00	9 110,00	3 218 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 914,00	28 250,00	1 888 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	-4 000,00	343 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00	260,00	41 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	400,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 906,00	4 200,00	37 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	3 000,00	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	-1 500,00	10 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-250,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-15 150,00	3 850,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 281,00	-5 360,00	359 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	830,00	13 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 022,00	-6 230,00	246 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	240,00	47 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-190,00	5 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-10,00	1 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 400,00	0,00	57 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 250,00	24 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	-3 250,00	33 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 487,84	-10 710,00	766 777,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 801,00	-7 310,00	532 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	-500,00	87 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	350,00	11 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 795,84	0,00	42 795,84
	4260	Zakup energii	7 600,00	-3 080,00	4 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	200,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	800,00	7 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	220,00	3 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	-1 900,00	2 850,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 773,00	0,00	131 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 000,00	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	-700,00	96 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	-300,00	90,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 952,00	-7 570,00	392 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	-70,00	12 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 099,00	-6 000,00	291 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	-1 100,00	50 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-200,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-200,00	3 300,00
80195		Pozostała działalność	1 165 518,30	1 375,00	1 166 893,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 782,00	-6 000,00	337 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 000,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,39	1 800,00	17 333,39
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	3 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-200,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-550,00	7 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 650,00	18 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 902 047,91	0,00	2 902 047,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 696,60	0,00	131 696,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,00	-1 500,00	10 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	-150,00	719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	2 100,00	23 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-450,00	250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	828 721,00	0,00	828 721,00
	85401	Świetlice szkolne	799 768,00	0,00	799 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 230,00	-1 000,00	597 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 371,00	1 000,00	12 371,00
855		Rodzina	18 006 516,00	0,00	18 006 516,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 248,00	0,00	4 065 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 795 454,00	-18 000,00	3 777 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	18 000,00	198 000,00
Razem:			66 477 472,29	0,00	66 477 472,29

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 131 465 zł

- w **rozdziale 80101** o kwotę **41 025 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziałów: 80103, 80106, 80148, 80150, 80195 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80103** o kwotę **60 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziałów: 80101, 80106, 80150 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80104** o kwotę **27 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80106** o kwotę **6 440 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziałów: 80101, 80103, 80150 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80146** o kwotę **3 250 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80148** o kwotę **13 790 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80104 w planach finansowych szkół podstawowych i przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80149** o kwotę **1 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80150** o kwotę **8 300 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziałów: 80101, 80103, 80106 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80195** o kwotę **9 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziałów: 80101, 80148 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 85228** o kwotę **2 100 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w **rozdziale 85401** o kwotę **1 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 85502** o kwotę **18 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 131 465,00 zł

- w rozdziale **80101** o kwotę **52 480 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziałów: 80103, 80106, 80148, 80150, 80195 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **80103** o kwotę **1 760 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziałów: 80101, 80106, 80150 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **80104** o kwotę **36 110 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80148 w planach finansowych przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **80106** o kwotę **1 080 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziałów: 80101, 80103, 80150 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **80146** o kwotę **3 250 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **80148** o kwotę **3 080 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych i przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **80149** o kwotę **1 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **80150** o kwotę **730 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziałów: 80101, 80103, 80106 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **80195** o kwotę **10 875 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziałów: 80101, 80148 w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **85228** o kwotę **2 100 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale **85401** o kwotę **1 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale **85502** o kwotę **18 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.