

ZARZĄDZENIE NR 226.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 16 grudnia 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. 222 ust. 4 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **64 619 050,83 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 57 994 218,69 zł.

2) dochody majątkowe 6 624 832,14 zł.

2. Plan wydatków **68 958 579,76 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 58 434 740,50 zł

2) wydatki majątkowe 10 523 839,26 zł.

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

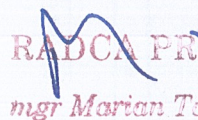
4. Przychody budżetu w wysokości **6 040 528,93 zł**.

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**


RADCA PRAWNY
mgr Marian Tarnowski


SKARBNIK
mgr Stanisława Potoczna

Załącznik do zarządzenia Nr 226.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 16 grudnia 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 616,51	5 000,00	1 925 616,51
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 184 411,51	-20 000,00	1 164 411,51
		4300	Zakup usług pozostałych	575 300,00	-20 000,00	555 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 205,00	25 000,00	761 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 556,00	27 000,00	393 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	5 000,00	22 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	6 000,00	198 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 455,00	-13 000,00	33 455,00
750			Administracja publiczna	8 171 837,00	0,00	8 171 837,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	100,00	175 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 500,00	4 791,00	166 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 441,00	1 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 250,00	7 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 843 994,00	-100,00	6 843 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 900,00	19 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 642,87	0,00	379 642,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 392,87	0,00	309 392,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 672,87	-2 500,00	70 172,87
		4260	Zakup energii	78 430,00	4 400,00	82 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 520,00	-2 300,00	8 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	300,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	100,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	388 184,00	-21 000,00	367 184,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 629,00	-21 000,00	155 629,00
		4810	Rezerwy	176 629,00	-21 000,00	155 629,00
801			Oświata i wychowanie	19 440 170,05	16 000,00	19 456 170,05
	80101		Szkoły podstawowe	12 427 755,23	10 509,00	12 438 264,23

801		Oświata i wychowanie	19 440 170,05	16 000,00	19 456 170,05
	80101	Szkoły podstawowe	12 427 755,23	10 509,00	12 438 264,23
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 780,00	6 601,00	206 381,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 513,40	61,00	7 897 574,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 876,00	10 470,00	1 404 346,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 779,10	-0,02	6 779,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	-8 787,00	152 213,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,79	0,01	413,80
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	95 187,45	0,01	95 187,46
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	-1 000,00	6 650,00
		4260 Zakup energii	401 971,00	32 200,00	434 171,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 200,00	4 190,00	13 390,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	-260,00	9 090,00
		4300 Zakup usług pozostałych	403 505,67	-6 445,00	397 060,67
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 015,00	-490,00	12 525,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 263,00	-150,00	1 113,00
		4430 Różne opłaty i składki	38 715,93	-1 600,00	37 115,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 140,00	-22 246,00	353 894,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-245,00	2 255,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 690,00	-1 790,00	19 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 429,00	-15 387,00	281 042,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 520,00	-705,00	17 815,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 354,00	4 850,00	192 204,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 860,00	-9 260,00	39 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	-145,00	3 925,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	-120,00	580,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	386,00	14 386,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	-393,00	1 047,00
	80104	Przedszkola	3 446 281,00	39 004,00	3 485 285,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	-1 295,00	6 305,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 554,00	30 681,00	2 099 235,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	358 600,00	-2 000,00	356 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 460,00	-2 717,00	40 743,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-643,00	357,00
		4260 Zakup energii	146 500,00	7 298,00	153 798,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 850,00	1 150,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-870,00	3 630,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-530,00	3 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	-250,00	10 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 740,00	-2 223,00	108 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	-247,00	3 603,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	371 011,00	8 344,00	379 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 215,00	130,00	14 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 442,00	10 300,00	265 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	3 300,00	52 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	-190,00	5 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-395,00	205,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	409,00	15 609,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	-210,00	1 095,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 000,00	-5 000,00	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	-5 000,00	176 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 400,00	0,00	57 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	1 500,00	25 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 150,00	-1 500,00	31 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 907,84	-21 549,00	760 358,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	-1 055,00	7 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 111,00	-18 985,00	528 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 010,00	1 430,00	89 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00	-704,00	10 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 795,84	1 000,00	43 795,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-295,00	1 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-400,00	6 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 220,00	-769,00	2 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	1 384,00	20 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	-380,00	130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	-1 775,00	1 075,00

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	141 223,00	1 906,00	143 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	-150,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 620,00	2 380,00	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00	1 325,00	19 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-555,00	2 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	-877,00	6 723,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-17,00	73,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 792,00	-5 952,00	390 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360,00	-2 100,00	10 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 409,00	800,00	295 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 470,00	-1 330,00	50 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-920,00	5 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	788,00	12 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-2 690,00	610,00
80195		Pozostała działalność	1 214 683,30	4 125,00	1 218 808,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	-2 900,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 112,00	-2 300,00	356 812,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 115,61	-18 000,00	45 115,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	710,00	65 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 060,00	5 940,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 402,00	18 000,00	98 402,00
	4260	Zakup energii	146 900,00	1 345,00	148 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-440,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	-5 000,00	70 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 520,00	14 250,00	171 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-140,00	860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-340,00	560,00

851		Ochrona zdrowia	377 259,62	0,00	377 259,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 854,62	0,00	260 854,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 255,00	-1 500,00	79 755,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 100,00	-50,00	2 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 630,00	4 940,00	54 570,00
		4260 Zakup energii	7 250,00	-2 300,00	4 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 439,62	-250,00	65 189,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-340,00	660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828 721,00	0,00	828 721,00
	85401		Świetlice szkolne	799 768,00	0,00	799 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 370,00	-1 130,00	25 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 230,00	4 027,00	601 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 177,00	751,00	99 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 371,00	-1 241,00	11 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	-2 092,00	30 708,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	-315,00	1 195,00
Razem:				68 958 579,76	0,00	68 958 579,76

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 381 165,02 zł

- w rozdziale 70001 o kwotę 20 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 70005 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 70005 o kwotę 13 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75022 o kwotę 4 691 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 121 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 75022, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 4 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75818 o kwotę 21 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 70005, 80101 oraz 80104 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 55 518,02 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80103 o kwotę 23 233 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80106 w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80104 o kwotę 14 185 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80106 o kwotę 6 346 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80113 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z planu finansowego UMiG do planu finansowego Szkoły Podstawowej, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80148 o kwotę 29 982 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80104 w planie finansowym przedszkola, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80149 o kwotę 2 719 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80150 o kwotę 13 231 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80104 w planie finansowym przedszkola, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80195 o kwotę 30 180 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85154 o kwotę 4 940 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 85401 o kwotę 9 840 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 381 165,02 zł

- w rozdziale 70005 o kwotę 38 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, z rozdziału 70001 oraz z rezerwy ogólnej, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75022 o kwotę 4 791 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 75023, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 120 900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 75022, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 4 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 66 027,02 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80103, w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80103 o kwotę 7 846 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80104 o kwotę 53 189 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 14 690 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80103, w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80146 o kwotę 1 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80148 o kwotę 8 433 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym przedszkola, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80149 o kwotę 4 625 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80148 w planach finansowych przedszkoli, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w rozdziale 80150 o kwotę 7 279 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym przedszkola, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80195 o kwotę 34 305 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80148 w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85154 o kwotę 4 940 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85401 o kwotę 9 840 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek.