

ZARZĄDZENIE NR 26.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2022 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) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 i 2 uchwały Nr XLVII.351.2021 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 15 grudnia 2021 r., w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 3 029 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 3 029 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 429 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 600 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 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 **61 946 313 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 47 118 035 zł.
- 2) dochody majątkowe 14 828 278 zł.

2. Plan wydatków **68 093 853 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 47 098 435 zł
- 2) wydatki majątkowe 20 995 418 zł.

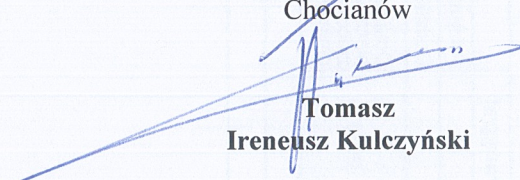
3. Deficyt budżetu w wysokości **6 147 540 zł**.

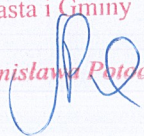
4. Przychody budżetu w wysokości **7 948 540 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 801 000 zł**, z tego: wykup obligacji 1 801 000 zł.

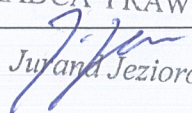
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz
Ireneusz Kulczyński


SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY


Jolanta Jezioro

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27 stycznia 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	932 200,00	3 029,00	935 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 029,00	3 029,00
		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	0,00	3 029,00	3 029,00
Razem:				61 943 284,00	3 029,00	61 946 313,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27 stycznia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 000,00	0,00	707 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00	-12 500,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	-12 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 500,00	14 500,00	613 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	548 500,00	-2 600,00	545 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 000,00	-2 600,00	370 400,00
		4810	Rezerwy	373 000,00	-2 600,00	370 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 668 500,00	0,00	18 668 500,00
	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	135 510,00	0,00	135 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 300,00	30 000,00	87 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 950,00	1 000,00	9 950,00
852			Pomoc społeczna	2 741 100,00	3 029,00	2 744 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	3 029,00	303 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	2 969,00	302 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 787 142,00	2 600,00	10 789 742,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 540,00	-20 000,00	598 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 448 000,00	20 000,00	8 468 000,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	20 000,00	580 000,00

90095		Pozostała działalność	780 602,00	2 600,00	783 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00

Razem:			68 090 824,00	3 029,00	68 093 853,00
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	3 029,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 929,00	21 929,00	0,00	21 929,00	21 929,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	3 029,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	3 029,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	zwiększenie	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 931 458,00	9 931 458,00	0,00	9 931 458,00	9 931 458,00	449 863,00	392 063,00	57 800,00	0,00	9 481 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	3 029,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 934 487,00	9 934 487,00	0,00	9 934 487,00	9 934 487,00	449 923,00	392 063,00	57 860,00	0,00	9 484 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27 stycznia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 465 747,00	2 600,00	9 468 347,00
	90095		Pozostała działalność	505 207,00	2 600,00	507 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem				20 992 818,00	2 600,00	20 995 418,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 3 029 zł

- w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 3 029 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 1991 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 68 100 zł

- w rozdziale 70001 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70007, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 70005 o kwotę 12 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70007, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 75818 o kwotę 2 600 zł, przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej do rozdziału 90095, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80149 o kwotę 31 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie,
- w rozdziale 90004 o kwotę 20 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 90015, w planie finansowym UMiG w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 71 129 zł

- w rozdziale 70007 o kwotę 14 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziałów 70001 i 70005, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80149 o kwotę 31 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie,
- w rozdziale 85215 o kwotę 3 029 zł, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla gminy, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 1991 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1),
- w rozdziale 90015 o kwotę 20 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90004, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 90095 o kwotę 2 600 zł, przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych, na zadanie pn. "Budowa placów zabaw i siłowni".