

ZARZĄDZENIE NR 133/2020
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **3.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **3.601,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **3.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.601,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **72,00 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5.000,00 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **5.072,00 zł**;

2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3.529,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **3.601,00 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

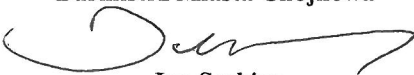
§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	63.271.710,74 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	60.625.748,74 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.645.962,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	66.736.168,74 zł,
z tego:	

1) wydatki bieżące w kwocie	60.230.095,74 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.506.073,00 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	3.464.458,00 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.396.920,00 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	932.462,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 133/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 8 października 2020 roku

Zarządzeniem Nr 133/2020 z dnia 8 października 2020 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.601,00 zł**, z tego:
 - w związku z pismem FB-BP.3111.360.2020.HS Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dochody w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 3.601,00 zł stanowiącą dotację celową na IV kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.601,00 zł**, z tego:
 - na wniosek SO.DE.IV.2020 Sekretarz Miasta zwiększono wydatki w rozdziale 85215 §3110 o kwotę 3.529,00 zł oraz §4210 o kwotę 72,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta, w tym:
 - na wniosek SP3.3130.26.2020.KS Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziale 90195 z paragrafu zakupu pomocy dydaktycznych na paragraf zakupu usług w łącznej kwocie 17.761,00 zł na sfinansowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”,
 - na wniosek FK.0320.21.2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 85219 §4300 o kwotę 5.000,00 zł na opracowanie strategii rozwiązywania problemów alkoholowych jednocześnie zmniejszając plan wydatków w Urzędzie Miejskim rozdział 85219 §4010 o tożsamą kwotę,
 - na wniosek SP4.31.30.5.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym jednostki w rozdziale 80101 z §4300 na §4240 w kwocie 11.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
 - na wniosek SP3.3130.26.2020.KS Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym jednostki w rozdziale 80146 z §4700 na §4300 w kwocie 2.098,00 w celu zapewniania prawidłowej realizacji planu,
 - na wniosek P-1/27/LS/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie dokonuje

się przeniesienia wydatków w planie finansowym jednostki między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wymianę sprzętów na placu zabaw oraz zapewnienia prawidłowej realizacji planu.

- w związku z przyznaniem nagród dla nauczycieli Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Miejskich dokonuje się zwiększeń wydatków planach finansowych jednostek rozdziałach 80101 i 80104 w §4010 o łączną kwotę 22.500,00 zł jednocześnie zmniejszając w Urzędzie Miejski o tożsamą kwotę wydatki w rozdziale 80148 §4010.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2020 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 133/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 8 października 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 392 186,00	0,00	3 601,00	1 395 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 900,00	0,00	3 601,00	16 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00	0,00	3 601,00	16 501,00
bieżące razem:				60 622 147,74	0,00	3 601,00	60 625 748,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 700,28	0,00	0,00	268 700,28
majątkowe							
majątkowe razem:				2 645 962,00	0,00	0,00	2 645 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				63 268 109,74	0,00	3 601,00	63 271 710,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 700,28	0,00	0,00	268 700,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 134 771,61	19 434 771,61	17 764 091,33	14 558 793,23	3 205 298,10	1 184 200,00	88 623,00	397 857,28	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 434,00	-68 434,00	-50 673,00	-22 500,00	-28 173,00	0,00	0,00	-17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 434,00	68 434,00	50 673,00	22 500,00	28 173,00	0,00	0,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 134 771,61	19 434 771,61	17 764 091,33	14 558 793,23	3 205 298,10	1 184 200,00	88 623,00	397 857,28	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 533 443,61	12 033 443,61	11 960 842,61	10 062 976,28	1 897 866,33	0,00	72 601,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 800,00	23 800,00	23 800,00	12 800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 546 243,61	12 046 243,61	11 973 642,61	10 075 776,28	1 897 866,33	0,00	72 601,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 766 599,35	7 766 599,35	7 766 599,35	7 766 599,35	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 779 399,35	7 779 399,35	7 779 399,35	7 779 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	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	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 918 114,09	5 718 114,09	4 520 572,09	3 627 593,00	892 979,09	1 183 000,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 281,00	-14 281,00	-14 281,00	0,00	-14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 775,00	24 775,00	24 775,00	9 700,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 928 608,09	5 728 608,09	4 531 066,09	3 637 293,00	893 773,09	1 183 000,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 821 895,00	2 821 895,00	2 821 895,00	2 821 895,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 831 595,00	2 831 595,00	2 831 595,00	2 831 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 075,00	78 075,00	78 075,00	0,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 992,00	35 992,00	35 992,00	0,00	35 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 281,00	-14 281,00	-14 281,00	0,00	-14 281,00	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	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	21 711,00	21 711,00	21 711,00	0,00	21 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	497 589,00	497 589,00	497 589,00	0,00	497 589,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 589,00	499 589,00	499 589,00	0,00	499 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	84 343,00	84 343,00	84 343,00	0,00	84 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 098,00	-2 098,00	-2 098,00	0,00	-2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 343,00	84 343,00	84 343,00	0,00	84 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

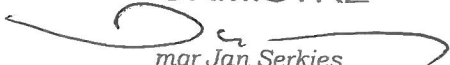
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 794,00 0,00 2 098,00 44 892,00	42 794,00 0,00 2 098,00 44 892,00	42 794,00 0,00 2 098,00 44 892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 794,00 0,00 2 098,00 44 892,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 549,00 -2 098,00 0,00 39 451,00	41 549,00 -2 098,00 0,00 39 451,00	41 549,00 -2 098,00 0,00 39 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 549,00 -2 098,00 0,00 39 451,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	704 349,58 -22 500,00 0,00 681 849,58	704 349,58 -22 500,00 0,00 681 849,58	702 869,58 -22 500,00 0,00 680 369,58	654 070,02 -22 500,00 0,00 631 570,02	48 799,56 0,00 0,00 48 799,56	0,00 0,00 0,00 0,00	1 480,00 0,00 0,00 1 480,00	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 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	532 832,00 -22 500,00 0,00 510 332,00	532 832,00 -22 500,00 0,00 510 332,00	532 832,00 -22 500,00 0,00 510 332,00	532 832,00 -22 500,00 0,00 510 332,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	542 473,00 -18 555,00 17 761,00 541 679,00	542 473,00 -18 555,00 17 761,00 541 679,00	143 415,72 -794,00 0,00 142 621,72	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	141 915,72 -794,00 0,00 141 121,72	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	397 857,28 -17 761,00 17 761,00 397 857,28	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	189 114,65 -16 331,00 0,00 172 783,65	189 114,65 -16 331,00 0,00 172 783,65	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	0,00 0,00 0,00 0,00	189 114,65 -16 331,00 0,00 172 783,65	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 508,35 -1 430,00 0,00 25 078,35	26 508,35 -1 430,00 0,00 25 078,35	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	0,00 0,00 0,00 0,00	26 508,35 -1 430,00 0,00 25 078,35	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 392,63 0,00 16 331,00 30 723,63	14 392,63 0,00 16 331,00 30 723,63	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	0,00 0,00 0,00 0,00	14 392,63 0,00 16 331,00 30 723,63	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 260,58 0,00 1 430,00 2 690,58	1 260,58 0,00 1 430,00 2 690,58	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	0,00 0,00 0,00 0,00	1 260,58 0,00 1 430,00 2 690,58	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 915,72 -794,00 0,00 141 121,72	141 915,72 -794,00 0,00 141 121,72	141 915,72 -794,00 0,00 141 121,72	0,00 0,00 0,00 0,00	141 915,72 -794,00 0,00 141 121,72	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 806 437,60 -5 000,00 8 601,00 3 810 038,60	3 806 437,60 -5 000,00 8 601,00 3 810 038,60	2 373 408,60 -5 000,00 5 072,00 2 373 480,60	1 770 140,30 -5 000,00 0,00 1 765 140,30	603 268,30 0,00 5 072,00 608 340,30	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	1 425 529,00 0,00 3 529,00 1 429 058,00	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 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	332 900,00 0,00 3 601,00 336 501,00	332 900,00 0,00 3 601,00 336 501,00	258,00 0,00 72,00 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	258,00 0,00 72,00 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	332 642,00 0,00 3 529,00 336 171,00	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 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					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	332 642,00	332 642,00	0,00	0,00	0,00	332 642,00	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		
				zwiększenie	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	336 171,00	336 171,00	0,00	0,00	0,00	336 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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		
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 352 030,23	1 352 030,23	1 336 330,23	1 220 387,61	115 942,62	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 352 030,23	1 352 030,23	1 336 330,23	1 215 387,61	120 942,62	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	944 450,00	944 450,00	944 450,00	944 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	939 450,00	939 450,00	939 450,00	939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	66 732 567,74	60 226 494,74	36 100 912,46	22 962 853,14	13 143 131,32	4 226 998,00	19 400 727,00	397 857,28	0,00	100 000,00	6 506 073,00	6 506 073,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 434,00	-73 434,00	-55 673,00	-27 500,00	-28 173,00	0,00	0,00	-17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 035,00	77 035,00	55 745,00	22 500,00	33 245,00	0,00	3 529,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 736 168,74	60 230 095,74	36 100 984,46	22 957 853,14	13 143 131,32	4 226 998,00	19 404 256,00	397 857,28	0,00	100 000,00	6 506 073,00	6 506 073,00	0,00	0,00		

Burmistrz
mgr Jan Serkies

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	127 242,00	127 242,00	0,00	127 242,00	127 242,00	100 500,00	100 028,00	472,00	0,00	26 742,00	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
				zwiększenie	3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,00	3 601,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 843,00	130 843,00	0,00	130 843,00	130 843,00	100 572,00	100 028,00	544,00	0,00	30 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	258,00	0,00	258,00	0,00	12 642,00	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	
				zwiększenie	3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,00	3 601,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 501,00	16 501,00	0,00	16 501,00	16 501,00	330,00	0,00	330,00	0,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	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	
				zwiększenie	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 501,00	16 501,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	18 281 726,46	18 281 726,46	0,00	18 281 726,46	18 281 726,46	725 893,46	494 656,10	231 237,36	0,00	17 555 833,00	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	
				zwiększenie	3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,00	3 601,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 285 327,46	18 285 327,46	0,00	18 285 327,46	18 285 327,46	725 965,46	494 656,10	231 309,36	0,00	17 559 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa w 2020 r.

Jednostka: Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 055 535,40	-22 500,00	3 033 035,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 003,00	-22 500,00	53 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 003,00	-22 500,00	53 503,00
852			Pomoc społeczna	460 500,00	-1 399,00	459 101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 900,00	3 601,00	336 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 642,00	3 529,00	336 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	72,00	330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 100,00	-5 000,00	41 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	-5 000,00	41 100,00
Razem:				40 279 732,93	-23 899,00	40 255 833,93

Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 345 937,60	5 000,00	3 350 937,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 930,23	5 000,00	1 310 930,23
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
Razem:				7 675 816,85	5 000,00	7 680 816,85

Jednostka: Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 941 777,00	3 100,00	1 944 877,00
	80104		Przedszkola	1 923 277,00	3 894,00	1 927 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 300,00	3 100,00	1 319 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 075,00	48 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 292,00	-14 281,00	16 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	-794,00	7 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	-794,00	7 706,00
Razem:				1 941 777,00	3 100,00	1 944 877,00

Jednostka: Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie

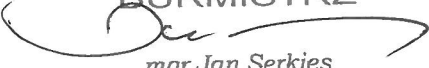
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 000 952,41	6 600,00	2 007 552,41
	80104		Przedszkola	1 985 720,69	6 600,00	1 992 320,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 194,60	6 600,00	1 395 794,60
Razem:				2 000 952,41	6 600,00	2 007 552,41

Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 853 725,36	3 100,00	4 856 825,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 903,61	3 100,00	4 151 003,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 913,35	3 100,00	2 929 013,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 451,00	2 098,00	17 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 549,00	-2 098,00	9 451,00
	80195		Pozostała działalność	363 271,28	0,00	363 271,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 328,00	-16 331,00	66 997,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 296,00	-1 430,00	5 866,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 392,63	16 331,00	30 723,63
		4309	Zakup usług pozostałych	1 260,58	1 430,00	2 690,58
Razem:				5 198 653,11	3 100,00	5 201 753,11

Jendostka: Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 282 781,44	9 700,00	8 292 481,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 793 666,00	9 700,00	7 803 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 420,00	9 700,00	4 798 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	11 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-11 000,00	239 000,00
Razem:				8 742 955,44	9 700,00	8 752 655,44

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies