

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 21 września 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 **13.880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1.900,00 zł**;
2. zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **15.780,00 zł**;

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **13.880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **13.880,00 zł**, z tego:
 - 1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **1.900,00 zł**, z tego:
 - a) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **1.900,00 zł**;
 - 2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **15.780,00 zł**.

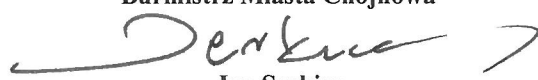
§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	63.229.329,74 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	60.583.367,74 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	2.645.962,00 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	66.693.787,74 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	60.187.714,74 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

 Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

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	1 357 686,00	-1 900,00	14 500,00	1 370 286,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	-1 900,00	0,00	47 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	-1 900,00	0,00	47 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 800,00	0,00	14 500,00	289 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 800,00	0,00	14 500,00	289 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 957,00	0,00	1 280,00	94 237,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 957,00	0,00	1 280,00	94 237,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00

	bieżące razem:	60 569 487,74	-1 900,00	15 780,00	60 583 367,74
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:		63 215 449,74	-1 900,00	15 780,00	63 229 329,74
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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 771 937,60	2 375 308,60	1 770 140,30	605 168,30	7 500,00	1 389 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	3 784 537,60	2 373 408,60	1 770 140,30	603 268,30	7 500,00	1 403 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	799 466,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	375 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	799 466,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	375 466,00	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				
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	389 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	980 842,15	785 278,15	749 946,75	35 331,40	43 000,00	152 584,00	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				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	982 122,15	785 278,15	749 946,75	35 331,40	43 000,00	153 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	118 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 957,00	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				
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	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				
Wydatki razem:			przed zmianą	66 679 907,74	36 102 272,46	22 957 221,14	13 145 051,32	4 229 998,00	19 343 707,00	387 857,28	0,00	100 000,00	6 506 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2020 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 740,40	1 280,00	177 020,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 019,40	1 280,00	75 299,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 019,40	1 280,00	75 299,40
Razem:				40 261 572,93	1 280,00	40 262 852,93

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 311 437,60	12 600,00	3 324 037,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	-1 900,00	47 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-1 900,00	47 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 466,00	14 500,00	813 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 466,00	14 500,00	389 966,00
Razem:				7 641 316,85	12 600,00	7 653 916,85

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 122/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 21 września 2020 roku

Zarządzeniem Nr 122/2020 z dnia 21 września 2020 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. Na podstawie pisma FB.BP.3111.288.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę **1.900,00 zł** dotacji na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednocześnie zmniejszając o tożsamą kwotę plan wydatków bieżących w rozdziale 85213 § 4130 oraz zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **14.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę plan wydatków bieżących w rozdziale 85214 § 3110
2. Na podstawie pisma KO.ZFK.3146.37.5.2020 Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę **1.280,00 zł** dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę plan wydatków bieżących w rozdziale 85415 § 3260.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies