

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 30 czerwca 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 **528.589,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **528.589,00 zł**;

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **528.589,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **528.589,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **528.589,00 zł**, z tego :

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę **47.000,00 zł**,

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **481.589,00 zł**.

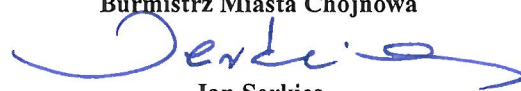
§3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	62.762.923,41 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	60.127.461,41 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	2.635.462,00 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	66.227.381,41 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	59.737.308,41 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	6.490.073.00 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 90/2020
Burmistrza Maisata Chojnowa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 328 742,28	0,00	447 589,00	1 776 331,28
			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
	80104		Przedszkola	118 110,00	0,00	447 589,00	565 699,00
			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)	0,00	0,00	447 589,00	447 589,00
855			Rodzina	17 975 396,00	0,00	81 000,00	18 056 396,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 060,00	0,00	81 000,00	264 060,00
			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)	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
bieżące razem:				59 598 872,41	0,00	528 589,00	60 127 461,41
			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:				2 635 462,00	0,00	0,00	2 635 462,00
			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:	62 234 334,41	0,00	528 589,00	62 762 923,41
	w tym z tytułu dochodów i środków nie przeznaczonych 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	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście 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	19 570 634,28	17 280 517,00	14 560 306,30	2 700 210,70	1 184 200,00	52 060,00	353 857,28	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 589,00	472 589,00	0,00	472 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 018 223,28	19 318 223,28	17 728 106,00	14 560 306,30	3 147 799,70	1 184 200,00	353 857,28	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 573 698,85	12 037 660,85	10 085 643,28	1 952 017,57	0,00	36 038,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	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	12 548 698,85	12 012 660,85	10 085 643,28	1 927 017,57	0,00	36 038,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	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	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 445 525,09	4 047 993,09	3 627 593,00	420 399,09	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	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	472 589,00	472 589,00	0,00	472 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 918 114,09	4 520 572,09	3 627 593,00	892 973,09	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	447 589,00	447 589,00	0,00	447 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 585,00	28 585,00	0,00	28 585,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 585,00	53 585,00	0,00	53 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 934 315,25	18 934 315,25	1 009 443,69	448 820,56	0,00	17 476 051,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 037 315,25	19 015 315,25	1 009 443,69	529 820,56	0,00	17 476 051,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	824 360,00	802 360,00	798 360,00	621 910,00	0,00	4 000,00	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	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 360,00	883 360,00	799 360,00	621 910,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 340,00	96 340,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 755 018,00	5 911 839,00	408 000,00	5 503 839,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 179,00	3 840 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 755 018,00	5 911 839,00	455 000,00	5 456 839,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 179,00	3 840 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	851 399,00	633 899,00	408 000,00	222 899,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 399,00	633 899,00	455 000,00	175 899,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składowe	innych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	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
		4110	Składowe na ubezpieczenie społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 650,00	71 650,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	82 399,00	82 399,00	82 399,00	82 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 399,00	35 399,00	35 399,00	0,00	35 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 698 792,41	65 208 719,41	35 345 545,13	22 873 127,59	12 472 417,54	4 145 998,00	19 263 319,00	353 857,28	0,00	100 000,00	6 490 073,00	6 490 073,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	600 599,00	600 599,00	600 599,00	47 000,00	553 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	66 227 381,41	59 737 308,41	35 874 134,13	22 920 127,59	12 554 006,54	4 145 998,00	19 263 319,00	353 857,28	0,00	100 000,00	6 490 073,00	6 490 073,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Serfes
 mgr Jan Serfes

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 90/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski w Chojnowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 655 446,40	447 589,00	3 103 035,40
	80101		Szkoły podstawowe	664 374,00	-25 000,00	639 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	1 536 527,40	472 589,00	2 009 116,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	447 589,00	447 589,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 585,00	25 000,00	53 585,00
855			Rodzina	13 830 000,00	81 000,00	13 911 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	81 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 755 018,00	0,00	9 755 018,00
	90095		Pozostała działalność	851 399,00	0,00	851 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	6 900,00	71 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	450,00	10 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	39 650,00	71 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 399,00	-47 000,00	35 399,00
Razem:				39 473 171,93	528 589,00	40 001 760,93

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 90/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zarządzeniem Nr 90/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. W Urzędzie Miejskim zwiększono plan wydatków w rozdziale 90095 §4170 o kwotę 39.650,00 zł, §4110 o kwotę 6.900,00 zł, §4120 o kwotę 450,00 zł w związku z przedłużeniem umów zlecenia na prace porządkowe na terenie miasta, zmniejszając wydatki w rozdziale 90095 §4300 o kwotę 47.000,00 zł.
2. W Urzędzie Miejskim zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 §4330 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Chojnowa do przedszkoli w innych gminach, zmniejszając o tożsamą kwotę plan wydatków w rozdziale 80101 §4300.
3. W związku z pismem FB-BP.3111.155.2020.GF Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia dochodów w Urzędzie Miejskim w rozdziale 85505 §2030 o kwotę 81.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwiększając o tożsamą kwotę plan wydatków w rozdziale 85505.
4. W związku z pismem KO.ZFK.3146.26.4.2020 Wojewody Dolnośląskiego dokonano zwiększenia dochodów w Urzędzie Miejskim w rozdziale 80104 §2030 o kwotę 447.589,00 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, zwiększając o tożsamą kwotę plan wydatków w rozdziale 80104 §4300.


Burmistrz
mgr Jan Serkies