

ZARZĄDZENIE NR 88/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **12.755,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **12.755,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **12.755,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **12.755,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **5.900,00 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **600,00 zł**,

b) Zmniejsza się wydatki na realizację ich statutowych zadań o kwotę **5.300,00 zł**,

2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **18.655,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2021 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 2021 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	64.267.541,49 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	59.625.741,49 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	4.641.800,00 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	65.677.864,49 zł,
	z tego:	

1) wydatki bieżące w kwocie	58.885.714,25 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.792.150,24 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	1.410.323,00 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.030.459,00 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	2.620.136,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 065,00	0,00	14 455,00	47 520,00
			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	33 065,00	0,00	14 455,00	47 520,00
			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)	33 065,00	0,00	14 455,00	47 520,00
855			Rodzina	16 678 760,00	-1 700,00	0,00	16 677 060,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	-1 700,00	0,00	49 600,00
			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	51 300,00	-1 700,00	0,00	49 600,00
bieżące razem:				59 612 985,49	-1 700,00	14 455,00	59 625 741,49
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 641 800,00	0,00	0,00	4 641 800,00
			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:				64 254 786,49	-1 700,00	14 455,00	64 267 541,49
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki wyodręgnięcia 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	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 475 675,44	5 835 716,44	480 740,00	5 354 976,44	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 959,00	2 635 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 959,00	2 635 959,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 475 675,44	5 835 716,44	480 740,00	5 354 976,44	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 959,00	2 635 959,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	784 890,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 890,00	283 890,00	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	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	784 890,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 890,00	283 890,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	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	
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	701 768,00	681 768,00	678 768,00	476 540,00	202 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	701 768,00	681 768,00	678 768,00	476 540,00	202 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 478,00	48 478,00	48 478,00	0,00	48 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00
			po zmianach	47 778,00	47 778,00	47 778,00	0,00	47 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	700,00	700,00	700,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	przed zmianą	65 665 109,49	58 872 959,25	35 866 138,66	23 425 451,81	4 897 462,40	17 969 358,19	0,00	140 000,00	6 792 150,24	6 792 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	-600,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 355,00	30 355,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 677 864,49	58 885 714,25	35 860 238,66	23 424 851,81	12 435 386,85	4 897 462,40	17 988 013,19	0,00	140 000,00	6 792 150,24	6 792 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 88/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	16 423 300,00 -1 700,00 0,00	16 423 300,00 -1 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 423 300,00 -1 700,00 0,00	16 423 300,00 -1 700,00 0,00	286 918,00 -1 700,00 0,00	227 073,00 0,00 0,00	62 845,00 -1 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 133 382,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 421 600,00 51 300,00 -1 700,00 0,00	16 421 600,00 51 300,00 -1 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 421 600,00 51 300,00 -1 700,00 0,00	16 421 600,00 51 300,00 -1 700,00 0,00	286 218,00 51 300,00 -1 700,00 0,00	227 073,00 0,00 0,00 0,00	61 145,00 51 300,00 -1 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 133 382,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85513		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	49 600,00 51 300,00 -1 700,00 0,00 49 600,00 0,00	49 600,00 51 300,00 -1 700,00 0,00 49 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49 600,00 51 300,00 -1 700,00 0,00 51 300,00 0,00	49 600,00 51 300,00 -1 700,00 0,00 51 300,00 0,00	49 600,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 -1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49 600,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 -1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	4130			16 660 441,59 -1 700,00 0,00	16 660 441,59 -1 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 676 378,19 -1 700,00 0,00	16 676 378,19 -1 700,00 0,00	524 694,00 -1 700,00 0,00	432 184,81 0,00 0,00	92 509,19 -1 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 151 684,19 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:	16 658 741,59	16 658 741,59	0,00	16 674 678,19	16 674 678,19	522 994,00	432 184,81	90 809,19	0,00	16 151 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2021 rok

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 88/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 475,80	14 455,00	170 930,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 028,80	14 455,00	29 483,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 028,80	14 455,00	29 483,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 475 675,44	0,00	8 475 675,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 880,00	0,00	784 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	701 768,00	0,00	701 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 478,00	-700,00	47 778,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	700,00	2 700,00
Razem:				39 074 775,29	14 455,00	39 089 230,29

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 661 022,00	0,00	4 661 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 288 619,00	0,00	4 288 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 600,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	123 700,00	-3 600,00	120 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 014,40	0,00	345 014,40
	85401		Świetlice szkolne	317 784,00	0,00	317 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	600,00	960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,00	-600,00	3 203,00
Razem:				5 006 036,40	0,00	5 006 036,40

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 436 749,00	-1 700,00	4 435 049,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	-1 700,00	49 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300,00	-1 700,00	49 600,00
			Zlecone	51 300,00	-1 700,00	49 600,00
Razem:				7 817 562,00	-1 700,00	7 815 862,00

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 88/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 23 czerwca 2021 roku

Zarządzeniem Nr 88/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.165.2021.MK z dnia 17 czerwca 2021r. zmniejszono plan dochodów bieżących w rozdziale 85513 § 2010 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
2. Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 z dnia 2 czerwca 2021r. zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85415 § 2030 na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2021r.
3. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.165.2021.MK z dnia 17 czerwca 2021r. zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 85513 § 4130 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
4. Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 z dnia 2 czerwca 2021r. zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 85415 § 3260 na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2021r.
5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90015 i 90095 w celu prawidłowej realizacji planu.
6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80101 i 85401 w celu prawidłowej realizacji planu.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies