

ZARZĄDZENIE NR 94/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz postanowień § 10 Uchwały nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **3.259,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **3.259,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **3.259,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **3.259,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **459,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **459,00 zł**,

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2.800,00 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 2023 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	66.741.783,37 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	54.267.066,67 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	12.474.716,70 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	75.662.364,71 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	59.272.632,51 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	16.389.732,20 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	8.920.581,34 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	9.441.529,34 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2023

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	250 350,95	0,00	2 848,00	253 198,95
	85395		Pozostała działalność 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
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 030,95	0,00	2 848,00	160 878,95
855		2100	Rodzina 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
	85503		Karta Dużej Rodziny 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	53 536,00	0,00	2 848,00	56 384,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	4 702 140,00	0,00	411,00	4 702 551,00
			razem:	774,00	0,00	411,00	1 185,00
		2010	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:	774,00	0,00	411,00	1 185,00
			razem:	54 263 807,67	0,00	3 259,00	54 267 066,67
			razem:	88 063,50	0,00	0,00	88 063,50

majątkowe				
majątkowe		razem:		
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	12 474 716,70
			0,00	266 172,00
Ogółem:			0,00	66 738 524,37
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	3 259,00
			0,00	354 235,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa

 Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			delaże 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 i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 702 033,00	6 834 232,00	5 611 735,00	1 222 497,00	10 795,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	300 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 042,00	-6 042,00	-6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 702 033,00	7 702 033,00	6 834 232,00	5 611 735,00	1 222 497,00	10 795,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	300 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	164 393,00	164 393,00	146 003,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 042,00	-6 042,00	-6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 042,00	-5 042,00	-5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 010,00	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 010,00	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 448 509,45	24 931 403,45	23 117 431,80	18 670 059,80	4 447 372,00	1 622 308,81	62 615,00	120 047,84	0,00	0,00	1 517 106,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 448 509,45	24 931 403,45	23 117 431,80	18 670 059,80	4 447 372,00	1 622 308,81	62 615,00	120 047,84	0,00	0,00	1 517 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 329 647,41	7 329 647,41	5 690 901,60	4 567 400,60	1 763 246,81	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 329 647,41	7 329 647,41	5 690 901,60	4 567 400,60	1 763 246,81	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	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	
				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	
			po zmianach	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	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	
				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	

**Zmiany w planach finansowych jednostek
organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2023 rok**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 704 114,00	411,00	4 704 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	411,00	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	411,00	1 185,00
Razem:				8 488 482,95	411,00	8 488 893,95

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 471 324,60	0,00	2 471 324,60
	80104		Przedszkola	2 450 934,60	0,00	2 450 934,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-3 500,00	40 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	3 500,00	8 450,00
Razem:				2 471 324,60	0,00	2 471 324,60

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 497 681,00	0,00	2 497 681,00
	80104		Przedszkola	2 481 721,00	0,00	2 481 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-2 500,00	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00	2 500,00	6 620,00
Razem:				2 497 681,00	0,00	2 497 681,00

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 702 033,00	0,00	7 702 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 393,00	0,00	164 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	0,00	122 000,00
			Ewidencja ludności 16.1.1.2	100 000,00	5 042,00	105 042,00
			Wydawanie zezwoleń 16.1.4.6	22 000,00	-5 042,00	16 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00	0,00	21 010,00
			Ewidencja ludności 16.1.1.2	17 190,00	870,00	18 060,00
			Wydawanie zezwoleń 16.1.4.6	3 820,00	-870,00	2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00	0,00	2 993,00
			Ewidencja ludności 16.1.1.2	2 450,00	130,00	2 580,00
			Wydawanie zezwoleń 16.1.4.6	543,00	-130,00	413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 140,00	2 848,00	228 988,00
	85395		Pozostała działalność	226 140,00	2 848,00	228 988,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 160,00	2 800,00	50 960,00
			FP - świadczenie 40 zł za osobę	48 160,00	2 800,00	50 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	48,00	528,00
			FP - świadczenie 40 zł za osobę	480,00	48,00	528,00
Razem:				44 458 644,92	2 848,00	44 461 492,92

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 94/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 czerwca 2023 roku

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały nr LVI/269/22 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa, Burmistrz Miasta Chojnowa może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach w planie budżetu Miasta Chojnowa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzeniem Nr 94/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 3.259,00 zł, tj.:

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń „40 zł” zwiększono plan w rozdziale 85395 o łączną kwotę 2.848,00 zł,
- w związku z pismem nr FB.BP.3111.159.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 85503 o kwotę 411,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ;
- w związku z pismem nr FB.BP.3111.134.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmiany w rozdziale 75011 pomiędzy zadaniami z zakresu administracji rządowej;
- ponadto dokonano zmiany w planie Przedszkola Miejskiego nr 1 i nr 3 w Chojnowie pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies