

ZARZĄDZENIE NR 111/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 13 lipca 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 **9.776,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **9.776,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **9.776,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **9.776,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **136,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **136,00 zł**,

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9.640,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań administracji rządowej na 2023 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 2023 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	66.918.283,59 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	54.443.566,89 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	12.474.716,70 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	76.720.570,93 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	59.425.332,73 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	17.295.238,20 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	9.802.287,34 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	10.323.235,34 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

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							
852			Pomoc społeczna	1 443 249,00	0,00	4 872,00	1 448 121,00
			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
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	327 246,00	0,00	4 872,00	332 118,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 746,00	0,00	4 872,00	14 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 198,95	0,00	4 904,00	258 102,95
			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
	853 95		Pozostała działalność	160 878,95	0,00	4 904,00	165 782,95
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 384,00	0,00	4 904,00	61 288,00
bieżące razem:				54 433 790,89	0,00	9 776,00	54 443 566,89
			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	88 063,50	0,00	0,00	88 063,50

majątkowe				
	majątkowe razem:	12 474 716,70	0,00	12 474 716,70
	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	286 172,00	0,00	286 172,00
	Ogółem:	66 908 507,59	9 776,00	66 918 283,59
	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	354 235,50	0,00	354 235,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa

 Jan Serkies

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;		programy finansowane z udziałem środków, o wykl. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 301 500,00	4 301 500,00	2 550 007,00	1 715 571,00	834 435,00	7 500,00	1 744 083,00	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	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85219		Okrośki pomocy społecznej	po zmianach	4 306 482,00	4 306 482,00	2 550 079,00	1 715 571,00	834 508,00	7 500,00	1 748 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	1 438 999,00	1 438 999,00	1 426 959,00	1 226 027,00	200 932,00	0,00	12 040,00	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	zwiększenie	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 443 871,00	1 443 871,00	1 427 031,00	1 226 027,00	201 004,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4210		Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	47 955,00	47 955,00	47 955,00	0,00	47 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	453 384,95	277 679,95	92 172,92	76 095,00	16 076,92	0,00	185 505,03	0,00	0,00	0,00	175 705,00	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	4 904,00	4 904,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85395		Pozostała działalność	po zmianach	458 288,95	282 582,95	92 236,92	76 095,00	16 140,92	0,00	190 346,03	0,00	0,00	0,00	175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	361 054,95	185 358,95	3 152,92	96,00	3 056,92	0,00	182 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	175 705,00	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								
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	4 904,00	4 904,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	365 988,95	190 292,95	3 216,92	96,00	3 120,92	0,00	187 046,03	0,00	0,00	0,00	175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	50 950,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki razem:			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	9 776,00	9 776,00	136,00	0,00	136,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	59 425 332,73	44 135 441,16	27 506 876,75	16 628 562,41	8 014 874,20	6 628 953,03	410 054,34	0,00	236 000,00	17 295 238,20	17 295 238,20	400 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00								

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 13 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		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	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 746,00	0,00	9 746,00	9 746,00	146,00	0,00	146,00	0,00	9 600,00	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	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	14 618,00	0,00	14 618,00	14 618,00	218,00	0,00	218,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 746,00	0,00	9 746,00	9 746,00	146,00	0,00	146,00	0,00	9 600,00	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	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zwiększenie	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 618,00	0,00	14 618,00	14 618,00	218,00	0,00	218,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 746,00	0,00	9 746,00	9 746,00	146,00	0,00	146,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 632 752,53	4 632 752,53	4 632 752,53	4 632 752,53	387 115,53	271 470,95	115 644,58	0,00	4 245 637,00	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	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 637 624,53	4 637 624,53	4 637 624,53	4 637 624,53	387 187,53	271 470,95	115 716,58	0,00	4 250 437,00	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

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 lipca 2023 r.

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

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 694,00	4 904,00	359 598,00
	85395		Pozostała działalność	354 694,00	4 904,00	359 598,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 960,00	4 840,00	55 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	64,00	592,00
Razem:				45 401 529,14	4 904,00	45 406 433,14

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 785 380,00	4 872,00	3 790 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 438 999,00	4 872,00	1 443 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	4 800,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 956,00	72,00	48 028,00
Razem:				8 500 477,95	4 872,00	8 505 349,95

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 111/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 lipca 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 111/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 9.776,00 zł, tj.:
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń „40,00zł” zwiększono plan w rozdziale 85395 o łączną kwotę 4.904,00 zł,
 - w związku z pismem nr FB.BP.3111.216.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego zwiększono o kwotę 4.872,00 zł, plan w rozdziale 85219 na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies