

ZARZĄDZENIE NR 126/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 7 sierpnia 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 **28,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **28,63 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **28,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **28,63 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6.362,00 zł**;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **6.390,63 zł**.

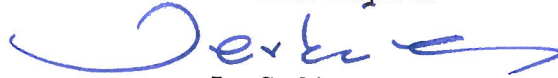
§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2023 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	67.154.575,72 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	54.679.859,02 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	12.474.716,70 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	78.128.363,06 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	59.919.724,86 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	18.208.638,20 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	10.973.787,34 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	11.494.735,34 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	353 221,33	0,00	28,63	353 249,96
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	353 221,33	0,00	28,63	353 249,96
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 707,50	0,00	28,63	342 736,13
	2100		bieżące razem:	54 679 830,39	0,00	28,63	54 679 859,02
			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	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	266 172,00	0,00	0,00	266 172,00
Ogółem:				67 154 547,09	0,00	28,63	67 154 575,72
			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	0,00	354 235,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost / zmniejszenie w stosunku do lat ubiegłych																																																																																																																																																				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																									
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																		
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	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	0,00																																																																																																																										
																																												28,63	28,63	28,63	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
																																																													365 500,96	365 500,96	365 500,96	3 500,00	362 000,96	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																																																																																							
																																																																															357 272,33	357 272,33	357 272,33	0,00	357 272,33	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																																																			
																																																																																																																			28,63	28,63	28,63	0,00	28,63	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																																	
																																																																																																																																					357 300,96	357 300,96	357 300,96	0,00	357 300,96	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															
																																																																																																																																																							827,65	827,65	827,65	0,00	827,65	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																																																																																																																																																				
																		28,63	28,63	28,63	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																										
																												856,28	856,28	856,28	0,00	856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
																																												25 123 857,48	25 123 857,48	25 123 857,48	16 850 116,03	8 657 470,80	1 622 308,81	68 947,00	129 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
																																																													-26 440,00	-26 440,00	-26 440,00	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																																																																																							
																																																																															26 440,00	26 440,00	26 440,00	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																																																																					
																																																																																																	27 381 098,48	27 381 098,48	27 381 098,48	16 843 832,80	4 658 832,80	1 622 308,81	68 947,00	129 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
																																																																																																																			16 975 046,04	16 975 046,04	16 975 046,04	12 227 254,20	4 717 785,84	1 622 308,81	68 947,00	129 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
																																																																																																																																					-26 440,00	-26 440,00	-26 440,00	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															
																																																																																																																																																							20 338,00	20 338,00	20 338,00	14 222,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 968 844,04	16 968 844,04	16 968 844,04	12 215 036,20	3 558,00	3 558,00	3 558,00	129 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																				
																		3 558,00	3 558,00	3 558,00	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																																																																																																																										
																																												237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
																																																													3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	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																																																																																							
																																																																															3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	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																																																			
																																																																																																																			954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	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																																	
																																																																																																																																					4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,00	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															
																																																																																																																																																							22 981,00	22 981,00	22 981,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 207,00	8 207,00	8 207,00	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																																																																																																																																																				
																		31 188,00	31 188,00	31 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																										
																												236 346,20	236 346,20	236 346,20	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																																																																																																																										
																																												-26 440,00	-26 440,00	-26 440,00	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																																																																																																									
																																																													209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																																																							
																																																																															209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																																					
																																																																																																	209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																			
																																																																																																																			209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																	
																																																																																																																																					209 995,20	209 995,20	209 995,20	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															
																																																																																																																																																							209 995,20	209 995,20	209 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																																																																																																																				
																		209 995,20	209 995,20	209 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																										
																												209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																																																																																										
																																												209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																																																																									
																																																													209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																																																							
																																																																															209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																																					
																																																																																																	209 995,20	209 995,20	209 995,20	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																																																			
																																																																																																																			209 995,20	209 995,20	209 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							

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

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 472,33	28,63	365 500,96
	75495		Pozostała działalność	357 272,33	28,63	357 300,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,65	28,63	856,28
Razem:				46 570 327,24	28,63	46 570 355,87

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 390 748,90	0,00	6 390 748,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 415 944,84	-2 373,00	5 413 571,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 388,00	36,00	2 424,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 960,00	154,00	3 114,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 485,00	2 212,00	17 697,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 116,00	-9 260,00	144 856,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 944,00	3 202,00	25 146,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 978,00	1 283,00	15 261,00
	80107		Świetlice szkolne	332 829,00	1 251,00	334 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 058,00	988,00	9 046,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 534,00	263,00	1 797,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 427,00	1 122,00	372 549,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	36,00	185,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	1,00	164,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 339,00	835,00	9 174,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,00	15,00	649,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	197,00	1 547,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	537,00	38,00	575,00
Razem:				6 408 009,70	0,00	6 408 009,70

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 258 152,17	0,00	10 258 152,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 198 244,20	-3 729,00	9 194 515,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	201,00	1 371,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	865,00	800,00	1 665,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 496,00	5 995,00	13 491,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 230,20	-17 180,00	65 050,20
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	619,00	705,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 693,00	2 194,00	14 887,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 075,00	3 642,00	8 717,00
80107		Świetlice szkolne	487 768,00	1 922,00	489 690,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 758,00	1 600,00	3 358,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	322,00	606,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 702,00	1 807,00	399 509,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	46,00	122,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	73,00	144,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,00	1 343,00	2 891,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	293,00	617,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00
Razem:			10 266 782,57	0,00	10 266 782,57

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 126/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 7 sierpnia 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 126/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 28,63 zł, tj.:
- w związku z otrzymaniem środków za nadanie nr PESEL oraz utworzenie PZ z Funduszu Pomocy, zwiększono plan w rozdziale 75495 o łączną kwotę 28,63 zł,
 - ponadto dokonano zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4 zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies