

ZARZĄDZENIE NR 148/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 8 września 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 **37.495,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **37.495,67 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **37.495,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **37.495,67 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **28.671,67 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **28.671,67 zł**.

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8.824,00 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	67.568.005,90 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	57.176.853,90 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.391.152,00 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	78.804.393,24 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	64.588.619,74 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	14.215.773,50 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	11.236.387,34 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	11.757.335,34 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 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 391,00	0,00	371,00	26 762,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	371,00	371,00
			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 otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 222,31	0,00	28 268,67	327 490,98
			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
	75495		Pozostała działalność	299 222,31	0,00	28 268,67	327 490,98
			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	282 324,48	0,00	28 268,67	310 593,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 729,48	0,00	2 432,00	269 161,48
			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
	85395		Pozostała działalność	174 409,48	0,00	2 432,00	176 841,48
			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	63 800,00	0,00	2 432,00	66 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 933,00	0,00	6 424,00	36 357,00
			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 w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 933,00	0,00	6 424,00	36 357,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	0,00	5 000,00	9 464,00
2100		bieżące razem: w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 139 358,23	0,00	37 495,67	57 176 853,90
			88 063,50	0,00	0,00	88 063,50
majątkowe						
		majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 391 152,00	0,00	0,00	10 391 152,00
			266 172,00	0,00	0,00	266 172,00
Ogółem:						
		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	67 530 510,23	0,00	37 495,67	67 568 005,90
			354 235,50	0,00	0,00	354 235,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 148/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 8 września 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	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 391,00	0,00	26 391,00	26 391,00	15 442,18	10 948,82	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	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 762,00	0,00	26 762,00	26 762,00	15 442,18	11 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			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			
			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	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371,00	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	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	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371,00	0,00	371,00	371,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	4 794 264,56	0,00	4 794 264,56	543 827,56	286 437,09	257 390,47	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	0,00	
			zwiększenie	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 794 635,56	0,00	4 794 635,56	544 198,56	286 437,09	257 761,47	0,00	4 250 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 148/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 8 września 2023 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 784 038,12	0,00	7 784 038,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 814,00	0,00	172 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 814,00	-2 000,00	48 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 391,00	371,00	26 762,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 922,31	28 268,67	400 190,98
	75495		Pozostała działalność	363 722,31	28 268,67	391 990,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	281 430,85	28 268,67	309 699,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 130,00	2 432,00	365 562,00
	85395		Pozostała działalność	363 130,00	2 432,00	365 562,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 280,00	2 400,00	60 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	32,00	656,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 855,19	6 424,00	168 279,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 041,80	6 424,00	34 465,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 553,80	1 424,00	27 977,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	5 000,00	6 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 944 450,68	0,00	16 944 450,68
	90095		Pozostała działalność	834 035,00	0,00	834 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	-2 000,00	132 900,00
Razem:				46 992 901,22	37 495,67	47 030 396,89

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 801 252,00	0,00	3 801 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 454 871,00	0,00	1 454 871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00	-800,00	346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 921,00	800,00	52 721,00
Razem:				8 529 691,48	0,00	8 529 691,48

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 148/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 8 września 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 148/2023 z dnia 8 września 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 37.495,67 zł, tj.:

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń „40 zł” zwiększono plan w rozdziale 85395 o łączną kwotę 2.432,00 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy -zwrot poniesionych wydatków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zwiększono plan w rozdziale 75495 o łączną kwotę 28.268,67 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na stypendia, zwiększono plan w rozdziale 85415 o łączną kwotę 5.000,00 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wprowadzono plan w rozdziale 75110 na kwotę 371,00 zł,
- w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.32.3.2023 zwiększono plan w rozdziale 85415 w kwocie 1.424,00 zł na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych.
- ponadto dokonano zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies