

ZARZĄDZENIE NR 96/2024
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2024.

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 ze zm.), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz postanowień § 10 Uchwały nr LXXXIX/397/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **88.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **88.000,00 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **88.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **88.000,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **18.700,00 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **18.700,00 zł**,

2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **69.300,00 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 2024 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	87.434.550,35 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	63.723.436,96 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	23.711.113,39 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	100.385.388,11 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	71.877.656,72 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	28.507.731,39 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	12.950.837,76 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	13.221.785,76 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	270.948,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2024

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	2 026 055,62	-88 000,00	0,00	1 938 055,62
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 500,00	-18 700,00	0,00	55 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00	-18 700,00	0,00	55 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 320,71	-69 300,00	0,00	331 020,71
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 300,00	-69 300,00	0,00	330 000,00
bieżące razem:				63 811 436,96	-88 000,00	0,00	63 723 436,96
			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:				23 711 113,39	0,00	0,00	23 711 113,39
			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	409 172,00	0,00	0,00	409 172,00
Ogółem:				87 522 550,35	-88 000,00	0,00	87 434 550,35
			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	409 172,00	0,00	0,00	409 172,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 373 465,62	5 373 465,62	3 105 433,96	2 032 564,00	1 072 869,96	9 000,00	2 259 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	-69 300,00	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	5 285 465,62	5 285 465,62	3 086 733,96	2 032 564,00	1 054 169,96	9 000,00	2 189 731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	610 890,71	610 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	610 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69 300,00	-69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 300,00	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	541 590,71	541 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	541 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	609 870,00	609 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69 300,00	-69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 300,00	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	540 570,00	540 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	100 473 388,11	71 965 656,72	56 226 164,39	32 790 553,80	23 435 610,59	8 370 700,46	7 171 791,87	0,00	0,00	197 000,00	28 507 731,39	28 507 731,39	143 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	-69 300,00	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	100 385 388,11	71 877 656,72	56 207 464,39	32 790 553,80	23 416 910,59	8 370 700,46	7 102 491,87	0,00	0,00	197 000,00	28 507 731,39	28 507 731,39	143 000,00	0,00	0,00				

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

**Zmiany w planach finansowych
jednostek organizacyjnych Miasta
Chojnowa na 2024 rok**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 795 545,62	-88 000,00	4 707 545,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 500,00	-18 700,00	55 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	-18 700,00	55 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 890,71	-69 300,00	541 590,71
		3110	Świadczenia społeczne	609 870,00	-69 300,00	540 570,00
Razem:				9 668 330,88	-88 000,00	9 580 330,88

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 96/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 21 czerwca 2024 roku

Zarządzeniem Nr 96/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zmniejsza się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 88.000,00 zł, tj.:

- w związku z pismem nr FB-BP.3111.187.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan w rozdziale 85213 o kwotę 18.700,00 zł, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.186.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan w rozdziale 85214 o kwotę 18.700,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024r.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies