

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY
Nr 0050.22.2023
31 marzec 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) i art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) oraz art. 2, art. 15qc i art. 15zn ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **155.913,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **68.608.646,00 zł** i planowane wydatki **73.849.009,00 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
010	01043	4300	-1 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej
010	01043	4510	1 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej
010	01043	6050	200 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącej pompowni wody w Rokitkach
010	01044	6050	-200 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszkówka, etap V
750	75011	4010	-20,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy
750	75011	4740	20,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy
750	75075	4210	10 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy
750	75075	4300	-10 000,00	Zmniejszenie środków związanych z organizacją imprez
754	75412	4430	-1,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem OSP
754	75412	4520	1,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem OSP
801	80101	6050	-171 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach – termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i zagospodarowaniem poddasza
801	80101	4270	-4 500,00	Przesunięcia w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4430	4 500,00	Przesunięcia w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80104	4330	169 413,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych JST
801	80106	6050	171 000,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja Punktu Przedszkolnego w Goliszowie na Przedszkole
801	80106	4240	800,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80106	4300	-800,00	Przesunięcia w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80113	4270	-13 500,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów remontu autobusu do przewozu dzieci do szkół
801	80113	4430	-57,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z dowozem uczniów
801	80153	2950	55,00	Wprowadzenie środków na dokonanie zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2022
801	80153	4560	2,00	Wprowadzenie środków na dokonanie zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2022
851	85154	4700	380,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
851	85154	4300	-380,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
852	85219	3020	5 000,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
852	85219	4700	4 000,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych

852	85230	4210	-2 916,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
852	85230	3110	2 916,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
852	85295	3110	-9 000,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
853	85395	3280	-176,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
853	85395	4010	-1 830,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
853	85395	4300	1 830,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
853	85395	4860	176,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS na zadaniach własnych
900	90002	4300	-7 361,00	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk
900	90003	4170	361,00	Zwiększenie wydatków związanych z pobraniem próbek z dawnej żwirowni w Czernikowicach
900	90003	4010	5 850,89	Wprowadzenie środków związanych z projektem pn. „Czyste powietrze”
900	90003	4110	1 005,76	Wprowadzenie środków związanych z projektem pn. „Czyste powietrze”
900	90003	4120	143,35	Wprowadzenie środków związanych z projektem pn. „Czyste powietrze”
900	90003	4290	-1 611,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wykonaniem ekspertyzy odpadów wywożonych na teren dawnej żwirowni w Czernikowicach
900	90003	4300	24,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wykonaniem ekspertyzy odpadów wywożonych na teren dawnej żwirowni w Czernikowicach
900	90003	4390	1 587,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wykonaniem ekspertyzy odpadów wywożonych na teren dawnej żwirowni w Czernikowicach
921	92109	4210	2 922,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zdaniu pn. "Remont i wyposażenie świetlicy"
921	92109	4270	-3 158,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zdaniu pn. "Remont i wyposażenie świetlicy"
921	92109	4300	236,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zdaniu pn. "Remont i wyposażenie świetlicy"
926	92695	4210	2 087,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice na zdaniu pn. "Zakup desek do wykończenia sufitu wiaty"
926	92695	4300	-2 087,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice na zdaniu pn. "Zakup desek do wykończenia sufitu wiaty"
Razem			155 913,00	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
801	80103	2030	62 686,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	93 227,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Razem	155 913,00
-------	------------

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.22.2023 z dnia 31 marca 2023r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 137 288,00	155 913,00	2 293 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	62 686,00	62 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 686,00	62 686,00
	80104		Przedszkola	22,00	93 227,00	93 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 227,00	93 227,00
Razem:				68 452 733,00	155 913,00	68 608 646,00

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.22.2023 z dnia 31 marca 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 981 350,00	0,00	12 981 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 433 500,00	200 000,00	1 633 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 100,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 000,00	200 000,00	1 489 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 494 350,00	-200 000,00	11 294 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100 350,00	-200 000,00	10 900 350,00
750			Administracja publiczna	9 915 802,00	0,00	9 915 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 643,00	0,00	47 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 855,00	-20,00	39 835,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 700,00	0,00	558 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	10 000,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	-10 000,00	389 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 450,00	0,00	540 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 550,00	0,00	485 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	-1,00	5 299,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,00	3,00
801			Oświata i wychowanie	20 195 806,00	155 913,00	20 351 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 953 436,00	-171 000,00	15 782 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-4 500,00	111 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 624,00	4 500,00	37 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	-171 000,00	2 389 000,00
	80104		Przedszkola	1 130 808,00	169 413,00	1 300 221,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	169 413,00	249 413,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 438 423,00	171 000,00	1 609 423,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 423,00	-800,00	52 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	171 000,00	530 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	936 600,00	-13 557,00	923 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-57,00	5 543,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57,00	57,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,00	55,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
851			Ochrona zdrowia	546 268,00	0,00	546 268,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 268,00	0,00	449 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 696,54	-380,00	306 316,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00
852			Pomoc społeczna	4 335 338,00	0,00	4 335 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 234 010,00	9 000,00	2 243 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	7 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 333,00	0,00	156 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 333,00	2 916,00	154 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 916,00	2 084,00
	85295		Pozostała działalność	148 380,00	-9 000,00	139 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 380,00	-9 000,00	131 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 040,00	0,00	969 040,00
	85395		Pozostała działalność	969 040,00	0,00	969 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	-176,00	29 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	-1 830,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 830,00	1 830,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 525,00	0,00	5 183 525,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 388 414,00	-7 361,00	3 381 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 054,00	-7 361,00	1 791 693,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	261 611,00	7 361,00	268 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,89	5 850,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,76	1 005,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,35	143,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	361,00	361,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611,00	-1 611,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24,00	50 024,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 587,00	1 587,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 902,00	0,00	2 259 902,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 402,00	0,00	1 191 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 303,00	2 922,00	75 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 861,00	-3 158,00	311 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00	236,00	49 206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	800 384,00	0,00	800 384,00
	92695		Pozostała działalność	781 384,00	0,00	781 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 251,00	2 087,00	73 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 634,00	-2 087,00	87 547,00
Razem:				73 693 096,00	155 913,00	73 849 009,00

Andrzej
Pyrz

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Pyrz
Data: 2023.04.11
13:11:01 +02'00'