

Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY

Nr 0050.64.2021

30 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

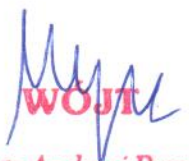
Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2019r. poz. 869 ze zm.) 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 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **10.651,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **58.953.867,36 zł** i planowane wydatki **59.793.617,36zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
600	60016	4210	-2 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem znaków drogowych
600	60016	4210	-6 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dróg gminnych
600	60016	4300	8 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dróg gminnych
700	70095	4210	-278,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków pozyskanych z wynajmu świetlic
700	70095	4270	93,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków pozyskanych z wynajmu świetlic
700	70095	4300	185,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków pozyskanych z wynajmu świetlic
750	75023	4170	-6 700,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu telekomunikacyjnego UG
750	75023	4210	3 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Samochód służbowy
750	75023	4270	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Samochód służbowy
750	75023	4270	-7 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Konserwacja sieci telefonicznej stacjonarnej oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
750	75023	4270	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Remonty UG
750	75023	4300	6 700,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu telekomunikacyjnego UG
750	75023	4300	1 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie
750	75023	4300	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - przegląd klimatyzatorów
750	75023	4300	4 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - remonty UG
750	75023	4300	1 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Samochód służbowy
750	75023	4300	2 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - usługi pozostałe - różne
750	75023	4360	3 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Internet
750	75023	4360	-3 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - telefon
750	75023	4430	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - ubezpieczenie mienia
750	75023	4430	5 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - ubezpieczenie OC
750	75023	4500	250,00	Zmiany w planie finansowym UG - podatki
750	75023	4520	-250,00	Zmiany w planie finansowym UG - śmieci
750	75075	4170	-10 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - imprezy gminne
750	75075	4210	10 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - promocja gminy
750	75075	4220	1 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - imprezy gminne
750	75075	4220	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - promocja gminy
750	75075	4300	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - aparat i scena
750	75075	4300	10 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - imprezy gminne
750	75075	4300	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - mapy gminy Chojnów
750	75075	4430	2 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - promocja gminy
750	75075	4430	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - promocja produktu lokalnego
801	80101	3020	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4040	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4040	-3 700,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4040	-11 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4170	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4260	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4270	-18 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów

801	80103	4010	25 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80103	4040	17 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4110	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80104	4040	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80104	4170	1 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80106	4040	-9 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80106	4110	5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
852	85219	3110	3 300,73	Zwiększenie środków z dotacji na realizację zadania zleconego. "Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" na wypłatę wynagrodzenia i pokrycie kosztów obsługi
852	85219	4210	50,27	Zwiększenie środków z dotacji na realizację zadania zleconego. "Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" na wypłatę wynagrodzenia i pokrycie kosztów obsługi
852	85219	4017	3 408,25	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - realizacja programu "GOPS - nowe otwarcie"
852	85219	4019	635,55	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - realizacja programu "GOPS - nowe otwarcie"
852	85219	4117	656,65	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - realizacja programu "GOPS - nowe otwarcie"
852	85219	4119	122,47	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - realizacja programu "GOPS - nowe otwarcie"
852	85219	4127	24,79	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - realizacja programu "GOPS - nowe otwarcie"
852	85219	4129	4,62	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - realizacja programu "GOPS - nowe otwarcie"
852	85219	4307	-4 852,33	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - realizacja programu "GOPS - nowe otwarcie"
855	85513	4130	7 300,00	Zwiększenie środków z dotacji na realizację zadania zleconego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
900	90015	4210	6 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - Lampy solarne - zakup akumulatorów / serwis
900	90015	4210	-6 000,00	Zmiany w planie finansowym UG - serwis TAURON
900	90095	4210	401,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew na zakup krzewów i drzew do nasadzenia w Dobroszowie
900	90095	4300	-401,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew na zakup krzewów i drzew do nasadzenia w Dobroszowie
921	92109	4210	200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Osetnica na zadaniu pn. Remont i wyposażenie kuchni i świetlicy
921	92109	4270	-200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Osetnica na zadaniu pn. Remont i wyposażenie kuchni i świetlicy
926	92695	4210	-210,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów na zadaniu pn. Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu
926	92695	4210	230,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zadaniu pn. Utrzymanie płyty boiska sportowego
926	92695	4210	50,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zadaniu pn. Naprawa i konserwacja kosiarek

926	92695	4270	210,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów na zadaniu pn. Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu
926	92695	4270	-80,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zadaniu pn. Naprawa i konserwacja kosiarek
926	92695	4300	1 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie opłat za dostarczanie wody do obiektów sportowych
926	92695	4300	-230,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zadaniu pn. Utrzymanie płyty boiska sportowego
926	92695	4300	30,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okmiany na zadaniu pn. Naprawa i konserwacja kosiarek
926	92695	4300	-1 500,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury sportowej
Razem			10 651,00	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
852	85219	2010	3 351,00	Zwiększenie dotacji na realizację zadania zleconego. "Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" na wypłatę wynagrodzenia i pokrycie kosztów obsługi
855	85513	2010	7 300,00	Zwiększenie dotacji na realizację zadania zleconego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Razem			10 651,00	

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	58 943 216,36	10 651,00	58 953 867,36
[1.1] Dochody bieżące (Db)	52 767 088,36	10 651,00	52 777 739,36
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	15 335 871,11	10 651,00	15 346 522,11
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	6 176 128,00	0,00	6 176 128,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
[2] Wydatki	59 782 966,36	10 651,00	59 793 617,36
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	47 427 241,36	10 651,00	47 437 892,36
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	54 667,25	0,00	54 667,25
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	399 150,00	0,00	399 150,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 355 725,00	0,00	12 355 725,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-839 750,00	0,00	-839 750,00
Db - Wb	5 339 847,00	0,00	5 339 847,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-54 667,25	0,00	-54 667,25
Dm - Wm	-6 179 597,00	0,00	-6 179 597,00

Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 339 847,00	0,00	5 339 847,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	5 339 847,00	0,00	5 339 847,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	24,83%	0,00%	24,83%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	15,48%	0,00%	15,48%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.64.2021 z dnia 30 lipca 2021r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 280 229,25	3 351,00	1 283 580,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 136,25	3 351,00	295 487,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 569,00	3 351,00	7 920,00
855			Rodzina	14 757 991,00	7 300,00	14 765 291,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	7 300,00	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00	7 300,00	27 200,00
Razem:				58 943 216,36	10 651,00	58 953 867,36


mgr Andrzej Pyrz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr. 0050.64.2021 z dnia 30 lipca 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 513 458,00	0,00	1 513 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 458,00	0,00	1 513 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 412,00	-8 000,00	59 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 601,00	8 000,00	111 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 471,00	0,00	2 176 471,00
	70095		Pozostała działalność	219 349,00	0,00	219 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 199,00	-278,00	32 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	93,00	26 993,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	185,00	9 685,00
			Administracja publiczna	6 789 968,00	0,00	6 789 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100 819,00	0,00	6 100 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 720,00	-6 700,00	80 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 704,00	3 000,00	243 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 056,00	-9 000,00	41 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 210,00	12 700,00	343 910,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	250,00	6 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	-250,00	3 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 730,00	0,00	180 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	10 000,00	48 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 678 372,00	0,00	13 678 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 571 450,00	-40 000,00	10 531 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 260,00	-5 000,00	384 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 898,00	-19 700,00	571 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 732,00	1 000,00	41 732,00
		4260	Zakup energii	117 087,00	2 000,00	119 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 661,00	-18 300,00	167 361,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 083,00	44 300,00	643 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 050,00	25 000,00	414 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 864,00	17 300,00	47 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 295,00	2 000,00	71 295,00
	80104		Przedszkola	1 058 802,00	0,00	1 058 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 407,00	-1 000,00	53 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	1 000,00	1 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	883 945,00	-4 300,00	879 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 071,00	-9 300,00	30 771,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 924,00	5 000,00	90 924,00
			Pomoc społeczna	3 177 238,25	3 351,00	3 180 589,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523 867,25	3 351,00	1 527 218,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,46	3 300,73	7 801,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 503,36	3 408,25	19 911,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,23	635,55	3 713,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,55	656,65	4 939,20
855		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,79	122,47	921,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,20	24,79	196,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,12	4,62	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 418,25	50,27	19 468,52
		4307	Zakup usług pozostałych	21 912,80	-4 852,33	17 060,47
			Rodzina	16 162 041,00	7 300,00	16 169 341,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	7 300,00	27 200,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	7 300,00	26 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 550,00	0,00	4 246 550,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	401,00	501,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	54 840,00	-401,00	54 439,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 350,00	0,00	1 040 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 950,00	0,00	304 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 244,00	200,00	59 444,00
926		4270	Zakup usług remontowych	157 575,00	-200,00	157 375,00
			Kultura fizyczna	689 402,00	0,00	689 402,00
	92695		Pozostała działalność	664 919,00	0,00	664 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 202,00	70,00	42 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 957,00	130,00	33 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 324,00	-200,00	45 124,00
Razem:				59 782 966,36	10 651,00	59 793 617,36

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz