

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY
Nr 0050.14.2023
28 luty 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 **100.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **68.691.526,00 zł** i planowane wydatki **73.931.889,00 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej
j Pyrz

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Pyrz
Data: 2023.03.09
14:59:27 +01'00'

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
010	01042	4520	-6 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie opłat za wyłączenie z produkcji rolnej
010	01044	4260	6 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na infrastrukturze sanitacyjnej
600	60016	4270	-4 000,00	Zmiana w planie finansowym UG - drogi gminne
600	60016	4270	4 000,00	Zmiana w planie finansowym UG - mosty i wiadukty
700	70005	4510	400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych ze sprzedażą mienia
700	70005	4520	-400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych ze sprzedażą mienia
750	75023	4210	-17 200,00	Zmniejszenie środków na zakup akcesoriów komputerowych
750	75023	4430	4 300,00	Zmiana w planie finansowym UG - ubezpieczenie mienia
750	75023	4430	-4 300,00	Zmiana w planie finansowym UG - ubezpieczenie OC
750	75023	4480	-3 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z opłatą podatków
750	75023	4500	3 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z opłatą podatków
750	75023	6050	-12 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. Zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z dodatkowymi modułami bateryjnymi oraz laptopa
750	75023	6060	29 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej i zwiększenie planu na zadaniu pn. Zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z dodatkowymi modułami bateryjnymi oraz laptopa
754	75412	4260	10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem OSP
754	75412	4270	-5 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem OSP
754	75412	4300	-10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem OSP
754	75412	4430	5 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem OSP
801	80101	4040	3 200,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4170	5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4260	10 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4430	5 600,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4700	-1 900,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4710	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4800	8 900,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4800	-8 100,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4800	-8 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	6050	-60 000,00	Przesunięcie środków z planu finansowego UG do SP Stary łom na realizację zadania pn. Zakup pieca do szkoły w Starym Łomie
801	80101	6050	60 000,00	Przesunięcie środków z planu finansowego UG do SP Stary łom na realizację zadania pn. Zakup pieca do szkoły w Starym Łomie
801	80103	4010	5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4040	1 600,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4110	-6 600,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4240	400,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80103	4800	-400,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80103	4800	200,00	Zmiany w planie finansowym SP Okmiany
801	80104	4040	2 500,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80106	4260	-12 500,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa

801	80106	4800	400,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
852	85219	4480	20,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4040	-20,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85230	3110	-16 700,00	Zmniejszenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z programem dożywiania
852	85231	4350	10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych pomocą uchodźcom z Ukrainy
852	85231	4370	-10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych pomocą uchodźcom z Ukrainy
855	85502	3110	-84 000,00	Zmniejszenie środków z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
921	92109	4210	860,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Osetnica na zadaniu pn. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92109	4270	-860,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Osetnica na zadaniu pn. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92109	4270	-15 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie remontu świetlicy w Krzywej
921	92109	4270	15 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów remontu świetlicy w Biskupinie
926	92695	4210	190,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Michów na zadaniu pn. Utrzymanie boiska sportowego
926	92695	4300	-190,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Michów na zadaniu pn. Utrzymanie boiska sportowego
Razem			-100 700,00	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
852	85230	2030	-16 700,00	Zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z programem dożywiania
855	85502	2010	-84 000,00	Zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Razem			-100 700,00	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.14.2023 z dnia 28 lutego 2023r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 571 054,00	-16 700,00	1 554 354,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 100,00	-16 700,00	94 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 100,00	-16 700,00	94 400,00
855			Rodzina	3 661 794,00	-84 000,00	3 577 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 913,00	-84 000,00	3 198 913,00
		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	3 262 000,00	-84 000,00	3 178 000,00
Razem:				68 792 226,00	-100 700,00	68 691 526,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.14.2023 z dnia 28 lutego 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 961 350,00	0,00	12 961 350,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 468 350,00	6 000,00	11 474 350,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	6 000,00	61 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 850,00	29 400,00	837 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 000,00	29 400,00	597 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-400,00	16 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 400,00	79 400,00
750			Administracja publiczna	9 792 812,00	-29 400,00	9 763 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 504 769,00	-29 400,00	8 475 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 500,00	-17 200,00	288 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	3 000,00	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 200,00	-12 200,00	780 000,00
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
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	-5 200,00	125 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	-10 000,00	88 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 200,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 185 528,00	0,00	20 185 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 933 758,00	9 400,00	15 943 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 075,00	3 200,00	112 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 726,00	5 000,00	71 726,00
		4260	Zakup energii	123 979,00	10 000,00	133 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 024,00	5 600,00	32 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 647,00	-1 900,00	49 747,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 372,00	-7 500,00	556 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 339,00	200,00	736 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 896,00	-6 600,00	88 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 560,00	400,00	6 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 496,00	-200,00	37 296,00
	80104		Przedszkola	1 128 308,00	2 500,00	1 130 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 846,00	2 500,00	20 346,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 450 523,00	-12 100,00	1 438 423,00
		4260	Zakup energii	34 895,00	-12 500,00	22 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 233,00	400,00	26 633,00
852			Pomoc społeczna	4 351 238,00	-16 700,00	4 334 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 233 210,00	0,00	2 233 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-20,00	89 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	20,00	1 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 033,00	-16 700,00	156 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 033,00	-16 700,00	151 333,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	140 000,00	0,00	140 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 140 500,00	-84 000,00	5 056 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 115,00	-84 000,00	3 179 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 166 000,00	-84 000,00	3 082 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 302,00	0,00	2 103 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 402,00	0,00	1 035 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 343,00	860,00	98 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 821,00	-860,00	247 961,00
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	71 061,00	190,00	71 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 824,00	-190,00	89 634,00
Razem:				74 032 589,00	-100 700,00	73 931 889,00