

ZARZĄDZENIE NR 133/2022
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2022

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 § 9 Uchwały nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok, w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr LVI/269/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r, w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **134.803,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **134.803,50 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **134.803,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących budżetu o kwotę **134.803,50 zł**, z tego:

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **23.614,91 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **29.265,90 zł**

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **5.650,99 zł**.

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **111.188,59 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań administracji rządowej na 2022r. 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 2022 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	67.667.858,11 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	57.633.115,06 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.034.743,05 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	71.264.757,79 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	58.793.117,99 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	12.471.639,80 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	3.596.899,68 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	4.322.843,28 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	725.943,60 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochów budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok

wzrosty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8	
				bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 154,42	0,00	709,50	187 863,92	
			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	187 154,42	0,00	709,50	187 863,92	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 154,42	0,00	709,50	187 863,92	
852			Pomoc społeczna	2 179 181,00	-1 016,00	22 425,00	2 200 590,00	
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	-1 016,00	0,00	3 484,00	
			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	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	4 500,00	-1 016,00	0,00	3 484,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 992,00	0,00	22 425,00	359 417,00	
			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)	317 500,00	0,00	22 425,00	339 925,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 008,00	0,00	111 384,00	770 392,00
		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
85395		Pozostała działalność	578 688,00	0,00	111 384,00	690 072,00
		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
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 688,00	0,00	111 384,00	690 072,00
855		Rodzina	9 453 744,00	0,00	1 301,00	9 455 045,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	0,00	39,00	193,00
		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		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	154,00	0,00	39,00	193,00
85595		Pozostała działalność	8 156,00	0,00	1 262,00	9 418,00
		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
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 156,00	0,00	1 262,00	9 418,00
		razem:	57 498 311,56	-1 016,00	135 819,50	57 633 115,06
		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	1 041 595,50	0,00	0,00	1 041 595,50
		majątkowe				
		majątkowe	10 034 743,05	0,00	0,00	10 034 743,05
		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	134 639,50	0,00	0,00	134 639,50
		Ogółem:	67 533 054,61	-1 016,00	135 819,50	67 667 858,11
		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	1 176 235,00	0,00	0,00	1 176 235,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2022
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			przed zmianą	774 902,00	774 902,00	0,00	774 902,00	774 902,00	41 161,71	37 317,72	3 843,99	0,00	733 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 016,00	-1 016,00	0,00	-1 016,00	-1 016,00	-22,59	0,00	-22,59	0,00	-993,41	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
85215			po zmianach	773 886,00	773 886,00	0,00	773 886,00	773 886,00	41 139,12	37 317,72	3 821,40	0,00	732 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 016,00	-1 016,00	0,00	-1 016,00	-1 016,00	-22,59	0,00	-22,59	0,00	0,00	-993,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	3 484,00	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00	3 416,59	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 016,00	-1 016,00	0,00	-1 016,00	-1 016,00	-22,59	0,00	-22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			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
			po zmianach	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	3 484,00	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
3110			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
			po zmianach	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
			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
4210			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
			po zmianach	9 196 754,00	9 196 754,00	0,00	9 196 754,00	9 196 754,00	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	8 992 219,00	0,00	0,00
			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
855			zwiększenie	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 196 793,00	9 196 793,00	0,00	9 196 793,00	9 196 793,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	8 992 219,00	0,00	0,00
			przed zmianą	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			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
			po zmianach	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			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
			po zmianach	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4210			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
			po zmianach	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
			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

Wydanki razem:	przed zmianą	10 225 066,19	10 225 066,19	0,00	10 225 066,19	10 225 066,19	493 106,90	289 889,92	209 116,98	0,00	9 725 959,29	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 016,00	-1 016,00	0,00	-1 016,00	-22,99	0,00	0,00	-22,99	0,00	-993,41	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 224 089,19	10 224 089,19	0,00	10 224 089,19	493 123,31	289 889,92	209 133,39	0,00	0,00	9 724 965,88	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2022 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 955,42	709,50	334 664,92
	75495		Pozostała działalność	252 954,42	709,50	253 663,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,69	709,50	4 001,19
801			Oświata i wychowanie	3 855 098,00	0,00	3 855 098,00
	80195		Pozostała działalność	715 588,00	0,00	715 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-400,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	728 744,00	-1 016,00	727 728,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 500,00	-1 016,00	403 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 410,00	-993,41	403 416,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-22,59	67,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 088,00	111 384,00	722 472,00
	85395		Pozostała działalność	611 088,00	111 384,00	722 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 360,00	110 920,00	590 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,74	464,00	1 101,74
Razem:				42 140 739,52	111 077,50	42 251 817,02

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 301 543,00	22 425,00	4 323 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 906,00	45 925,00	1 290 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 203,00	60 039,00	839 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 061,00	-11 773,10	163 287,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 563,00	-4 000,00	18 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 200,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 892,00	459,10	43 351,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 004,00	-23 500,00	517 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 233,00	-18 000,00	64 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 315,00	-5 500,00	5 815,00
855			Rodzina	4 366 988,00	1 301,00	4 368 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	39,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	39,00	193,00
	85595		Pozostała działalność	8 156,00	1 262,00	9 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 156,00	1 262,00	9 418,00
Razem:				8 791 131,00	23 726,00	8 814 857,00

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 187 365,00	0,00	2 187 365,00
	80104		Przedszkola	2 170 365,00	0,00	2 170 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 203,00	-1 580,00	570 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 310,00	1 580,00	21 890,00
Razem:				2 212 365,00	0,00	2 212 365,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 123 871,52	0,00	9 123 871,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 237 845,00	0,00	8 237 845,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 876,00	8 700,00	72 576,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 056,00	-4 000,00	16 056,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 070,00	-4 700,00	19 370,00
Razem:				9 159 733,92	0,00	9 159 733,92

Nazwa jednostki: Żłobek Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	980 905,00	0,00	980 905,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 905,00	0,00	980 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 604,00	5 465,00	575 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-3 465,00	41 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 570,00	-2 000,00	12 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	67 002,00	-10 000,00	57 002,00
		4260	Zakup energii	51 400,00	-10 000,00	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 730,00	8 000,00	28 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919,00	-8 000,00	919,00
Razem:				1 005 905,00	0,00	1 005 905,00

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

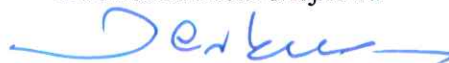
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 133/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Zarządzeniem Nr 133/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 134.803,50 zł, tj.:

- w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 709,50 zł, za nadanie numeru PESEL dla uchodźców (rozdział 75495);
- w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 111.384,00 zł, na wypłatę świadczeń 40,00 zł (rozdział 85395);
- w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.262,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.13.2022.MK Wojewody Dolnośląskiego, zmniejsza się plan w rozdziale 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 1.016,00 zł;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.229.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego, zwiększa się plan w rozdziale 85219 na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 22.425,00 zł;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.113.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego, zwiększa się plan w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 39,00 zł ;
- ponadto dokonuje się zmian w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Szkole Podstawowej nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz w Żłobku Miejskim w Chojnowie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

