

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023.

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 § 10 Uchwały nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2023 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	65.879.022,56 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	53.238.970,56 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	12.640.052,00 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	72.361.393,90 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	58.079.096,40 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	14.282.297,50 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	6.482.371,34 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	7.003.319,34 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 771 684,84	24 233 798,84	22 445 150,00	18 593 559,00	3 851 591,00	1 600 000,00	59 601,00	129 047,84	0,00	0,00	537 886,00	537 886,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 250,00	-56 250,00	-56 250,00	0,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	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	24 771 684,84	24 233 798,84	22 445 150,00	18 593 559,00	3 851 591,00	1 600 000,00	59 601,00	129 047,84	0,00	0,00	537 886,00	537 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	79 809,00	79 809,00	79 809,00	0,00	79 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 250,00	-56 250,00	-56 250,00	0,00	-56 250,00	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
				zwiększenie	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	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	79 809,00	79 809,00	79 809,00	0,00	79 809,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 977,00	63 977,00	63 977,00	0,00	63 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 418,00	-40 418,00	-40 418,00	0,00	-40 418,00	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
				zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	40 459,00	40 459,00	40 459,00	0,00	40 459,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 832,00	15 832,00	15 832,00	0,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 832,00	-15 832,00	-15 832,00	0,00	-15 832,00	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
				zwiększenie	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	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	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	181 372,00	131 372,00	89 672,00	76 060,00	13 612,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	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	181 372,00	131 372,00	89 672,00	76 060,00	13 612,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	92 320,00	92 320,00	89 020,00	76 000,00	13 020,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	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	92 320,00	92 320,00	89 020,00	76 000,00	13 020,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	58 070,00	58 070,00	58 070,00	58 070,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	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	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	72 361 393,90	58 079 096,40	42 977 798,06	27 462 354,18	15 515 443,88	7 954 442,00	6 519 368,00	391 488,34	0,00	236 000,00	14 282 297,50	14 282 297,50	400 811,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 380,00	-56 380,00	-56 380,00	-130,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 380,00	56 380,00	56 380,00	130,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 361 393,90	58 079 096,40	42 977 798,06	27 462 354,18	15 515 443,88	7 954 442,00	6 519 368,00	391 488,34	0,00	236 000,00	14 282 297,50	14 282 297,50	400 811,50	0,00	0,00			

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2023 rok

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 460 525,00	7 890,00	2 468 415,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 890,00	7 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 890,00	7 890,00
Razem:				2 460 525,00	7 890,00	2 468 415,00

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 473 910,00	7 960,00	2 481 870,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 960,00	7 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 960,00	7 960,00
Razem:				2 473 910,00	7 960,00	2 481 870,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 148 109,84	20 000,00	6 168 109,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				6 148 109,84	20 000,00	6 168 109,84

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 089 052,00	20 400,00	10 109 452,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 400,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:				10 089 052,00	20 400,00	10 109 452,00

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 600 088,00	-56 250,00	3 543 838,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 809,00	-56 250,00	23 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 977,00	-40 418,00	23 559,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 832,00	-15 832,00	0,00
Razem:				41 346 335,06	-56 250,00	41 290 085,06

Nazwa jednostki: Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	0,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	-130,00	58 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	130,00	4 130,00
Razem:				92 320,00	0,00	92 320,00

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 33/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 10 lutego 2023 roku

Zarządzeniem Nr 33/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

-zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 18/2023 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023 zwiększono plan na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, tj:

- w Szkole Podstawowej nr 3 zwiększono plan o kwotę 20.000,00 zł;
 - w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększono plan o kwotę 20.400,00 zł;
 - w Przedszkolu Miejskim nr 1 zwiększono plan o kwotę 7.890,00 zł;
 - w Przedszkolu Miejskim nr 3 zwiększono plan o kwotę 7.960,00 zł;
- jednocześnie zmniejszając plan w Urzędzie Miejskim o tożsamą kwotę;
- zgodnie z wnioskiem Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej dokonano zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85311, w celu prawidłowej realizacji planu;

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies