

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 28 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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **117.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **117.200,00 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **117.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **117.200,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę **3.450,00 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3.450,00 zł**,

2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **113.750,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań administracji rządowej na 2023 r. 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 2023 r. przedstawia się następująco:

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Dochody budżetu miasta w wysokości | 65.967.395,53 zł , |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 53.322.723,53 zł , |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 12.644.672,00 zł . |
| 2. | Wydatki budżetu miasta w wysokości | 72.449.766,87 zł , |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 58.173.749,37 zł , |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 14.276.017,50 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 . |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2023
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna 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 | 1 432 973,00 | -2 200,00 | 0,00 | 1 430 773,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania 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 | 67 000,00 | -2 200,00 | 0,00 | 64 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 000,00 | -2 200,00 | 0,00 | 64 800,00 |
| 855 | | | Rodzina 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 | 4 798 260,00 | -115 000,00 | 0,00 | 4 683 260,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | 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 | 4 510 334,00 | -115 000,00 | 0,00 | 4 395 334,00 |
| | | 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) ustawiani | 4 458 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 53 439 923,53 | -117 200,00 | 0,00 | 53 322 723,53 |
| 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 | | | | | |
| | | 69 487,50 | 0,00 | 0,00 | 69 487,50 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 12 644 672,00 | 0,00 | 0,00 | 12 644 672,00 |
| 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 | | | | | |
| | | 266 172,00 | 0,00 | 0,00 | 266 172,00 |
| Ogółem: | | 66 084 595,53 | -117 200,00 | 0,00 | 65 967 395,53 |
| 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 | | | | | |
| | | 335 659,50 | 0,00 | 0,00 | 335 659,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: zakup i wydatki na zakup i udziały w udziałach | Wzrostanie wydatków do spółek prawa handlowego | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---|--|--|-----------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wydatki z zadania realizacja ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na świadczenia na fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | obowiązek długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 291 314,00 | 2 549 934,00 | 1 715 571,00 | 894 393,00 | 7 500,00 | 1 733 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | po zmianach | 4 289 114,00 | 2 549 934,00 | 1 715 571,00 | 894 393,00 | 7 500,00 | 1 731 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 485 404,00 | 2 147 291,00 | 1 310 536,00 | 839 755,00 | 0,00 | 4 348 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -115 000,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | 0,00 | 0,00 | -11 550,00 | 0,00 | -11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach | 6 380 404,00 | 2 143 841,00 | 1 307 086,00 | 839 755,00 | 0,00 | 4 236 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 589 015,00 | 4 589 013,00 | 251 926,00 | 248 937,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 337 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -111 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 225 537,00 | 4 225 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | -2 893,00 | -2 893,00 | -2 893,00 | 0,00 | 0,00 | -2 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 201 307,00 | 201 307,00 | 201 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -490,00 | -490,00 | -490,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 080,00 | 20 080,00 | 20 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | -71,00 | -71,00 | -71,00 | 0,00 | 0,00 | -71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 292,00 | 1 292,00 | 1 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 72 449 766,87 | 43 170 075,03 | 27 565 205,38 | 15 844 899,65 | 7 854 442,00 | 9 421 744,00 | 391 488,34 | 0,00 | 236 000,00 | 14 276 017,50 | 0,00 | 400 811,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -117 200,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | 0,00 | 0,00 | -113 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 299 566,87 | 43 170 075,03 | 27 565 205,38 | 15 844 899,65 | 7 854 442,00 | 9 421 744,00 | 391 488,34 | 0,00 | 236 000,00 | 14 276 017,50 | 0,00 | 400 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
|----------------|----------|-----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 15 | 16 |
| 855 | | 3 | 4 | Rodzina | 4 544 900,00 | 4 544 900,00 | 0,00 | 4 544 900,00 | 4 544 900,00 | 207 813,00 | 125 813,00 | 81 900,00 | 0,00 | 4 337 087,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 18 |
| | | | | | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | 0,00 | 0,00 | -111 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 429 900,00 | 4 429 900,00 | 0,00 | 4 429 900,00 | 4 429 900,00 | 204 363,00 | 122 463,00 | 81 900,00 | 0,00 | 4 225 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 463 000,00 | 4 463 000,00 | 0,00 | 4 463 000,00 | 4 463 000,00 | 125 813,00 | 125 813,00 | 0,00 | 4 337 087,00 | 0,00 | 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 | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 122 463,00 | 122 463,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 458 000,00 | 4 458 000,00 | 0,00 | 4 458 000,00 | 4 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | | Świadczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -2 883,00 | -2 883,00 | 0,00 | -2 883,00 | -2 883,00 | -2 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 617,00 | 103 617,00 | 0,00 | 103 617,00 | 103 617,00 | 103 617,00 | 103 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18 333,00 | 18 333,00 | 0,00 | 18 333,00 | 18 333,00 | 18 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 837,00 | 17 837,00 | 0,00 | 17 837,00 | 17 837,00 | 17 837,00 | 17 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 4 716 962,00 | 4 716 962,00 | 0,00 | 4 716 962,00 | 4 716 962,00 | 375 075,00 | 274 358,16 | 100 716,82 | 0,00 | 4 341 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | 0,00 | 0,00 | -111 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4 601 962,00 | 4 601 962,00 | 0,00 | 4 601 962,00 | 4 601 962,00 | 371 625,00 | 270 908,16 | 100 716,82 | 0,00 | 4 230 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 lutego 2023 r.

**Zmiany w planach finansowych jednostek
organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2023 rok**

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 775 104,00 | -2 200,00 | 3 772 904,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 000,00 | -2 200,00 | 112 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 000,00 | -2 200,00 | 112 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 810 734,00 | -115 000,00 | 4 695 734,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 584 013,00 | -115 000,00 | 4 469 013,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 332 087,00 | -111 550,00 | 4 220 537,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 190,00 | -2 883,00 | 201 307,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 576,00 | -496,00 | 29 080,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 363,00 | -71,00 | 1 292,00 |
| | | | Razem: | 8 590 734,00 | -117 200,00 | 8 473 534,00 |

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 40/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 lutego 2023 roku

Zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zmniejsza się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 117.200,00 zł, tj.:

- w związku z pismem nr FB-BP.3111.17.2023.KSz Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022r- ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz.U. poz.256), zmniejsza się plan w rozdziale 85230 o kwotę 2.200,00 zł oraz w rozdziale 85502 o kwotę 115.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies