

ZARZĄDZENIE NR 71/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 15 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **9.456,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **9.456,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **9.456,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **9.456,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **2.904,00 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **2.904,00 zł**,

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **12.360,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	66.788.756,03 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	54.124.084,03 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	12.664.672,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	74.816.357,37 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	59.166.649,87 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	15.649.707,50 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	8.027.601,34 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	8.548.549,34 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2023
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 15 maja 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	240 894,95	0,00	9 456,00	250 350,95
			Pozostała działalność 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	148 574,95	0,00	9 456,00	158 030,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 080,00	0,00	9 456,00	53 536,00
			bieżące razem:	54 114 628,03	0,00	9 456,00	54 124 084,03
			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	88 063,50	0,00	0,00	88 063,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	12 664 672,00	0,00	0,00	12 664 672,00
			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:				66 779 300,03	0,00	9 456,00	66 788 756,03
			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	354 235,50	0,00	0,00	354 235,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa

 Jan Serkies

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 15 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wkład do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliene		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Ochwat i wychowanie	przed zmianą	24 872 130,45	23 083 407,61	18 000 000,00	4 492 880,81	1 000 000,00	0,00	59 615,00	126 047,84	0,00	0,00	1 485 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 357,77	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-16 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 851 772,68	23 079 407,61	18 000 000,00	4 488 880,81	1 000 000,00	0,00	0,00	1 468 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 106,00	0,00	0,00	0,00
80101			Składki podstawowe	przed zmianą	16 380 187,04	14 748 082,20	12 145 302,20	2 601 880,00	0,00	0,00	82 615,00	126 047,84	0,00	0,00	1 485 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 357,77	-16 357,77	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	16 363 829,27	14 731 724,43	12 145 302,20	2 601 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 615,00	126 047,84	0,00	0,00	1 485 106,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 037,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 037,00	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
				po zmianach	39 037,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	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	
				zmniejszenie	-455,72	-455,72	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	12 944,28	12 944,28	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
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	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	
				zmniejszenie	-96,39	-96,39	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	1 403,61	1 403,61	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 597,84	15 597,84	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	
				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
				po zmianach	15 597,84	15 597,84	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
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 070,00	-13 070,00	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
				po zmianach	4 930,00	4 930,00	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
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	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	
				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
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	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
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	550,00	550,00	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	
				zmniejszenie	-96,72	-96,72	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	453,28	453,28	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
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 095,04	-2 095,04	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	37 904,96	37 904,96	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe		Wydajki budżetowe		Z tego:			Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wycieczki i wkłady do udziałów, o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycieczki i wkłady do udziałów, o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe			Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80105			Pozostała działalność	przed zmianą	208 215,00	208 215,00	20 100,00	278 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	204 215,00	204 215,00	20 100,00	274 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 140,00	-20 140,00	0,00	-20 140,00	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	25 140,00	25 140,00	25 140,00	15 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	324 830,95	324 830,95	324 830,95	16 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	183,90	183,90	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	350,00	350,00	0,00	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	179 054,95	179 054,95	0,00	179 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	przed zmianą	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:		59 157 993,87	43 944 367,50	27 526 167,88	16 416 188,52	7 880 752,00	6 866 010,03	410 064,54	0,00	236 000,00	15 648 707,50	50 000,00	400 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 maja 2023 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2023 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 684,00	9 456,00	226 140,00
	85395		Pozostała działalność	216 684,00	9 456,00	226 140,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 800,00	9 360,00	48 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	96,00	480,00
Razem:				43 671 479,58	9 456,00	43 680 935,58


Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 259 639,84	0,00	6 259 639,84
	80101		Szkoły podstawowe	5 343 405,84	4 000,00	5 347 405,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 000,00	6 833,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	-455,72	12 944,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-66,39	1 433,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 597,84	16 357,77	31 955,61
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-13 070,00	4 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-66,72	483,28
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	-2 698,94	37 301,06
	80195		Pozostała działalność	202 147,00	-4 000,00	198 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	-4 000,00	25 140,00
Razem:				6 273 924,64	0,00	6 273 924,64

Nazwa jednostki: Warsztat Terapii Zajęciowej

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-200,00	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,90	200,00	383,90
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	-40,00	310,00
Razem:				92 320,00	0,00	92 320,00

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 71/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 maja 2023 roku

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały nr LVI/269/22 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa, Burmistrz Miasta Chojnowa może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach w planie budżetu Miasta Chojnowa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zarządzeniem Nr 71/2023 z dnia 15 maja 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 9.456,00 zł, tj.:

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń „40 zł” wraz z kosztami obsługi zadania, zwiększono plan w rozdziale 85395 o łączną kwotę 9.456,00 zł.
- ponadto dokonano zmiany w planie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie, pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies