

**Zarządzenie Nr 48/19**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 2 maja 2019 r.*

w sprawie:       zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

**BURMISTRZ MIASTA**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie                   | <b>195.730.795,44 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 158.336.156,44 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie   | 37.394.639,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1      |                          |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie                   | <b>207.686.918,44 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 156.901.852,44 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie   | 50.785.066,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a |                          |

**§ 2**

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r.:

- 1) Plan finansowy dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Plan finansowy wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 48/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 959 086,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>4 049 986,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 350,00	12 800,00	573 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	12 800,00	21 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 434,00	78 100,00	343 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00	78 100,00	229 100,00
<b>Razem:</b>				<b>195 639 895,44</b>	<b>90 900,00</b>	<b>195 730 795,44</b>

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 48/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 804 057,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>10 894 957,00</b>			
			Ośrodki pomocy społecznej	2 442 300,00	12 800,00	2 455 100,00			
			Świadczenia społeczne	8 470,00	12 600,00	21 070,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 110,00	170,00	1 392 280,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	268 120,00	30,00	268 150,00			
			85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>1 529 100,00</b>
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 343,00	63 000,00	161 343,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 400,00	31 400,00
						Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 043,00	2 543,00
						Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00	457,00	7 274,00
			900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 911 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 911 319,00</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 500,00	0,00				105 500,00			
Zakup usług remontowych	8 500,00	-4 000,00				4 500,00			
Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 000,00				89 000,00			
<b>Razem:</b>						<b>207 596 018,44</b>	<b>90 900,00</b>	<b>207 686 918,44</b>	

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Finsler*

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wyciągnięcie do spolek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia realizowane z budżetu	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	Wyciągnięcie do spolek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 804 057,00	5 236 327,00	3 015 418,00	2 222 809,00	1 617 000,00	3 948 730,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	90 800,00	78 300,00	75 800,00	2 500,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 884 957,00	5 316 627,00	3 091 218,00	2 225 049,00	1 617 000,00	3 961 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	2 442 300,00	2 413 830,00	1 859 130,00	554 700,00	0,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 451 000,00	1 490 000,00	1 398 658,00	10 042,00	1 300 000,00	41 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	78 100,00	78 100,00	75 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i wnoszczynek z tytułu przyznania ze środków	po zmianach	1 529 100,00	228 000,00	215 458,00	12 542,00	1 300 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 911 319,00	13 620 320,00	918 100,00	12 702 220,00	481 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i wnoszczynek z tytułu przyznania ze środków	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	
				po zmianach	105 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i wnoszczynek z tytułu przyznania ze środków	przed zmianą	207 596 018,44	90 187 826,44	52 460 295,00	37 727 531,44	19 442 779,00	42 533 480,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 785 066,00	41 604 086,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i wnoszczynek z tytułu przyznania ze środków	po zmianach	94 900,00	82 300,00	75 800,00	6 500,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	207 686 918,44	90 266 126,44	52 536 095,00	37 730 031,44	19 442 779,00	42 546 080,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 785 066,00	41 604 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

BURMISTRZ  
dr inż. Arseniusz Finsler

# Załącznik Nr 1 zadania zlecane - zmiana planu dochodów na 2019 r.

Zarządzenie nr 48/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 084 227,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>1 175 127,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	12 800,00	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	12 800,00	21 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00	78 100,00	229 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00	78 100,00	229 100,00
<b>Razem:</b>				39 721 191,44	90 900,00	39 812 091,44

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*

## Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 r.

Zarządzenie nr 48/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 084 227,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>1 175 127,00</b>	
			Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	12 800,00	21 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 470,00	12 600,00	21 070,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	170,00	280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	30,00	50,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00	78 100,00	229 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 343,00	63 000,00	161 343,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 400,00	31 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 200,00	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 043,00	2 543,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00	457,00	7 274,00		
<b>Razem:</b>				39 721 191,44	90 900,00	39 812 091,44	

BURMISTRZ

~~dr inż. Arseniusz Piastek~~

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 2/57/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę **78.100,00 zł**  
*Z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej*
2. Na podstawie decyzji nr 1/98/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę **12.800,00 zł**  
*Z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.*
3. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **4.000,00 zł**

BURMISTRZ

  
*dr inż. Arseniusz Finster*