

**Zarządzenie Nr 111/19**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 30 września 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, 1309 i 1696), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245), 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>202.810.223,44 zł</b>
z tego:	
1) bieżące w kwocie	166.937.226,44 zł
2) majątkowe w kwocie	35.872.997,00 zł
2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie	<b>214.766.346,44 zł</b>
z tego:	
1) bieżące w kwocie	163.546.651,44 zł
2) majątkowe w kwocie	51.219.695,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a	

**§ 2**

Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
  
*dr inż. Arseniusz Finster*

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

## Tabela 1

Zarządzenie nr 111/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	54 124 244,00	0,00	54 124 244,00
			Szkoły podstawowe	33 264 830,17	0,00	33 264 830,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 814,51	300,00	61 114,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 229,27	-300,00	23 929,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 363,00	0,00	1 064 363,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-90,00	1 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	90,00	1 380,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 513 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 513 111,00</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	1 702 113,00	0,00	1 702 113,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	591,00	4 151,00
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	-30,00	1 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	-680,00	5 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 980,00	119,00	22 099,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 500,00	0,00	2 716 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-3 611,00	116 389,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	2 940,00	44 940,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	1 071,00	43 071,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	-400,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 685 200,00	0,00	1 685 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	-103,00	487,00
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,00	103,00	7 797,00
			<b>Rodzina</b>	<b>44 676 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 676 608,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 150 000,00	0,00	24 150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-325,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 884,00	2 606,00	36 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	569,00	7 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	85504		Wsparanie rodziny	1 899 662,00	0,00	1 899 662,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 402,00	-38,00	114 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	38,00	2 702,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 583,00	0,00	1 473 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	500,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 580,00	14 600,00	668 180,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 300,00	-11 521,00	39 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 610,00	1 300,00	114 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	-7 200,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	3 321,00	26 071,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	-1 000,00	690,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 412 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 412 142,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 055 660,00	-10 000,00	1 045 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 972 910,00	10 000,00	5 982 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	10 000,00	86 700,00
<b>Razem:</b>			<b>214 766 346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>214 766 346,44</b>

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*

Tabela 1a Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	
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	54 124 244,00	39 859 045,10	32 663 103,00	7 195 942,10	12 197 583,90	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	1 819 362,00	1 819 362,00	1 413 906,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 124 244,00	39 859 045,10	32 663 403,00	7 195 642,10	12 197 583,90	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	1 819 362,00	1 819 362,00	1 413 906,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	33 264 830,17	29 288 297,82	24 954 345,63	4 333 951,99	2 088 000,00	102 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 064 363,00	928 610,00	786 040,00	142 570,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	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
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 702 113,00	1 513 111,00	1 038 790,00	474 321,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	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	przed zmianą	1 702 113,00	1 687 962,00	1 028 790,00	659 172,00	0,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 011,00	-4 011,00	-4 011,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 685 200,00	2 716 500,00	2 106 030,00	554 700,00	0,00	55 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	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			Rodzina	przed zmianą	1 685 200,00	384 100,00	371 088,00	13 012,00	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	0,00
				zmniejszenie	103,00	103,00	103,00	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
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	44 610 608,00	4 113 666,00	2 555 565,00	1 555 101,00	3 720 000,00	40 124 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 934,00	-22 934,00	-22 934,00	-18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	24 150 000,00	4 113 666,00	2 555 706,00	1 557 460,00	3 720 000,00	40 124 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 175,00	-3 175,00	-3 175,00	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
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00	1 889 662,00
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	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	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 412 142,00	13 497 610,00	918 100,00	12 579 510,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	32 346 132,00	32 346 132,00	30 124 770,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 412 142,00	13 497 610,00	918 100,00	12 579 510,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 346 132,00	32 346 132,00	30 124 770,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 055 660,00	1 055 660,00	0,00	1 055 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 972 910,00	1 287 160,00	1 190 260,00	480 000,00	710 260,00	0,00	1 045 660,00	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
90095			Pozostała działalność	po zmianach	5 982 910,00	1 200 260,00	480 000,00	720 260,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	214 766 346,44	163 546 651,4	93 238 034,54	53 660 454,59	39 577 579,95	19 464 083,90	46 401 166,00	1 870 510,00	276 357,00	2 296 500,00	51 219 695,00	42 637 464,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 148,00	-38 148,00	-22 370,00	-15 776,00	17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 766 346,44	163 546 651,4	93 238 034,54	53 657 224,59	39 579 718,95	19 464 083,90	46 402 257,00	1 870 510,00	276 357,00	2 296 500,00	51 219 695,00	42 637 464,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydanki razem:																



# Załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 r.

Zarządzenie nr 111/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 374 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 941,00</b>		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 600,00	0,00	363 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 103,00	437,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 274,00	103,00	7 377,00		
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>42 107 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 107 023,00</b>		
			Świadczenie wychowawcze	24 120 000,00	0,00	24 120 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 325,00	225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 884,00	2 606,00	36 490,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 50,00	50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	569,00	7 331,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00		
		<b>Razem:</b>				<b>44 524 036,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44 524 036,44</b>

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie                                 | <b>10.000,00 zł</b> |
| 2. | Dokonyje się przesunięć w planach finansowych wydatków szkół podstawowych:                          |                     |
|    | 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie   | <b>90,00 zł</b>     |
|    | 2) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie   | <b>300,00 zł</b>    |
| 3. | Dokonyje się przesunięć w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie: | <b>8.037,00 zł</b>  |
| 4. | Dokonyje się przesunięć w planie finansowym wydatków Żłobka Miejskiego w kwocie:                    | <b>19.721,00 zł</b> |

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*