

Zarządzenie Nr 118/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 14 października 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 dochody w łącznej kwocie | 208.429.170,87 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 172.556.173,87 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 35.872.997,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
|
 | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 220.385.293,87 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 169.165.598,87 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 51.219.695,00 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. Arsentusz Finster



Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 118/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 099,44	35 669,43	40 768,87
	01095		Pozostała działalność	5 099,44	35 669,43	40 768,87
852		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	5 099,44	35 669,43	40 768,87
			Pomoc społeczna	4 699 964,00	20 560,00	4 720 524,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 440,00	20 560,00	393 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 440,00	20 560,00	390 000,00
Razem:				208 372 941,44	56 229,43	208 429 170,87

BURMISTRZ

Dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 118/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 699,44	35 669,43	42 368,87	
			Pozostała działalność	5 099,44	35 669,43	40 768,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	699,40	799,39	
		4430	Różne opłaty i składki	4 999,45	34 970,03	39 969,48	
750	75075		Administracja publiczna	13 104 050,00	0,00	13 104 050,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 900,00	0,00	324 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 383,00	3 070,00	38 453,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	440,00	10 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 087,00	-3 510,00	240 577,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	54 141 972,00	0,00	54 141 972,00	
			Szkoły podstawowe	33 264 830,17	10 600,00	33 275 430,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 099 477,68	8 900,00	19 108 377,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620 456,11	1 500,00	3 621 956,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	527 844,99	200,00	528 044,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 114,51	-1 000,00	60 114,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 929,27	1 000,00	24 929,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 940,98	-2 000,00	28 940,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 125,11	1 000,00	14 125,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 162,73	1 000,00	24 162,73	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 363,00	-11 640,00	1 052 723,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 970,00	-9 750,00	608 220,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	-1 670,00	107 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 535,00	-220,00	15 315,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 955 517,00	11 640,00	1 967 157,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 893,00	9 750,00	67 643,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	1 670,00	11 626,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00	220,00	1 658,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 683 515,67	-10 600,00	2 672 915,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 337,06	-8 900,00	2 150 437,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 890,77	-1 500,00	370 390,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 287,84	-200,00	53 087,84
852		Pomoc społeczna	11 544 935,00	20 560,00	11 565 495,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 840,00	20 560,00	771 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	747 840,00	20 560,00	768 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 055,00	0,00	5 372 055,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 002 100,00	0,00	1 002 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724 100,00	-26 900,00	697 200,00
		Razem:	220 329 064,44	56 229,43	220 385 293,87

BURMISTRZ
OF. INŻ. ARSENIUSZ FINCIC

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	Wydzielone 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	750 840,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	747 840,00	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	
				zwiększenie	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 372 055,00	987 200,00	61 800,00	935 400,00	4 157 900,00	130 000,00	88 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	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
				zwiększenie	26 900,00	26 900,00	9 900,00	9 900,00	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	5 372 055,00	987 200,00	71 700,00	925 500,00	4 157 900,00	130 000,00	88 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 002 100,00	754 100,00	0,00	754 100,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	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
				zwiększenie	26 900,00	26 900,00	9 900,00	9 900,00	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	1 002 100,00	754 100,00	9 800,00	744 200,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	169 109 389,4	93 423 220,54	53 794 650,59	39 628 389,95	19 464 083,90	51 778 698,00	1 870 510,00	276 357,00	2 296 500,00	51 219 695,00	51 219 695,00	42 637 464,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 650,00	-55 650,00	-23 240,00	-32 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	111 879,43	91 315,43	35 210,00	56 108,43	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	169 165 598,8	93 458 889,97	53 806 820,59	39 652 069,38	19 464 083,90	51 799 258,00	1 870 510,00	276 357,00	2 296 500,00	51 219 695,00	51 219 695,00	42 637 464,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:																					

BURMISTRZ

DR inż. Anselmus Kijster

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

Zarządzenie nr 118/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 099,44	35 669,43	40 768,87
	01095		Pozostała działalność	5 099,44	35 669,43	40 768,87
		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	5 099,44	35 669,43	40 768,87
Razem:				50 083 554,44	35 669,43	50 119 223,87

BURMISTRZ

Dr inż. Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 118/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 099,44	35 669,43	40 768,87
	01095		Pozostała działalność	5 099,44	35 669,43	40 768,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	699,40	799,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 999,45	34 970,03	39 969,48
Razem:				50 083 554,44	35 669,43	50 119 223,87

BURMISTRZ

inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji nr 1/15.7/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 7.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w II terminie płatniczym 2019 r. | 35.669,43 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 2/117/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 10.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych | 20.560,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 30.410,00 zł |
| 4. | Dokonuje się przesunięcia wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych: | |
| | 1) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie | 22.240,00 zł |
| | 2) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie | 3.000,00 zł |

BURMISTRZ

inż. Arseniusz Finster