

Zarządzenie Nr 117/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 10 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 | 208.372.941,44 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 172.499.944,44 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 | 220.329.064,44 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 169.109.369,44 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
Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 117/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 475,00	80 400,00	260 875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00	0,00	7 830,00
		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	7 830,00	0,00	7 830,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 807,00	80 400,00	127 207,00
		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	46 807,00	80 400,00	127 207,00
801			Oświata i wychowanie	5 452 064,00	17 728,00	5 469 792,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	305 498,00	17 728,00	323 226,00
		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	305 498,00	17 728,00	323 226,00
852			Pomoc społeczna	4 668 140,00	31 824,00	4 699 964,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 800,00	3 200,00	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00	3 200,00	147 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 958,00	1 224,00	4 182,00
		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	2 958,00	1 224,00	4 182,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 750,00	1 000,00	588 750,00
		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	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 034,00	26 400,00	504 434,00
		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	363 600,00	26 400,00	390 000,00
855			Rodzina	42 606 679,00	5 432 766,00	48 039 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 150 000,00	3 350 000,00	27 500 000,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 120 000,00	3 350 000,00	27 470 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 295 608,00	2 300 000,00	18 595 608,00
85504	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	16 016 496,00	2 300 000,00	18 316 496,00
	Wspieranie rodziny	1 798 460,00	- 242 234,00	1 556 226,00
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	1 797 360,00	- 242 234,00	1 555 126,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	167 000,00	25 000,00	192 000,00
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	167 000,00	25 000,00	192 000,00
Razem:		202 810 223,44	5 562 718,00	208 372 941,44

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 117/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 475,00	80 400,00	260 875,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 807,00	80 400,00	127 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 400,00	80 400,00
801			Oświata i wychowanie	54 124 244,00	17 728,00	54 141 972,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	305 498,00	17 728,00	323 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,97	175,30	3 200,27
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 168,13	17 552,70	299 720,83
			Pomoc społeczna	11 513 111,00	31 824,00	11 544 935,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 800,00	3 200,00	147 000,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 800,00	3 200,00	147 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202 958,00	1 224,00	1 204 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 900,00	1 200,00	1 204 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	24,00	82,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 500,00	1 000,00	2 717 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 470,00	983,00	36 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 252,00	13,00	1 639 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 178,00	4,00	268 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 685 200,00	26 400,00	1 711 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 443,00	23 150,00	308 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 760,00	3 020,00	56 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 270,00	230,00	7 500,00
			Rodzina	44 676 608,00	5 432 766,00	50 109 374,00
85501			Świadczenie wychowawcze	24 150 000,00	3 350 000,00	27 500 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	23 774 560,00	3 328 240,00	27 102 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 080,00	15 500,00	214 580,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 392,00	2 700,00	41 092,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 595,00	380,00	5 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 490,00	3 180,00	39 670,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 149 396,00	2 300 000,00	18 449 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 595 000,00	2 200 000,00	16 796 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 240,00	54 000,00	332 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 716,00	43 000,00	1 028 716,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 899 662,00	-242 234,00	1 657 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 382,00	-234 382,00	1 505 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 364,00	-3 661,00	110 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00	-640,00	21 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	-70,00	2 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	-2 008,00	1 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	-473,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	167 000,00	25 000,00	192 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 000,00	25 000,00	192 000,00
926		Kultura fizyczna	6 235 000,00	0,00	6 235 000,00
92601		Obiekty sportowe	4 712 000,00	0,00	4 712 000,00
	4260	Zakup energii	172 000,00	25 000,00	197 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	519 700,00	-25 000,00	494 700,00
		Razem:	214 766 346,44	5 562 718,00	220 329 064,44

BURMISTRZ

mgr inż. Arseniusz Finster

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 148 396,00	1 543 396,00	1 298 866,00	244 530,00	0,00	0,00	14 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	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	0,00	
				zwiększenie	2 300 000,00	2 300 000,00	100 000,00	97 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 448 396,00	18 448 396,00	1 643 396,00	1 395 866,00	247 530,00	0,00	0,00	16 806 000,00	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	1 899 662,00	1 899 662,00	160 260,00	147 768,00	12 512,00	0,00	0,00	1 739 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242 234,00	-242 234,00	-7 852,00	-4 371,00	-3 481,00	0,00	0,00	-234 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 657 428,00	1 657 428,00	152 408,00	143 397,00	9 031,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 235 000,00	3 087 000,00	252 900,00	2 834 100,00	2 834 100,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	6 235 000,00	3 087 000,00	252 900,00	2 834 100,00	2 834 100,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 712 000,00	3 047 000,00	-25 000,00	2 794 100,00	2 794 100,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	4 712 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	252 900,00	2 794 100,00	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
Wydutki razem:				przed zmianą	214 766 346,44	163 546 651,4	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	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-267 234,00	-267 234,00	-32 852,00	-4 371,00	-28 481,00	0,00	-234 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 829 852,00	5 829 852,00	219 129,00	141 957,00	77 132,00	0,00	5 510 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 329 064,44	169 109 369,4	53 794 850,59	39 628 369,95	19 464 083,90	46 402 257,00	1 870 510,00	276 357,00	2 296 500,00	1 870 510,00	276 357,00	2 296 500,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2019 r.
Zarządzenie nr 117/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 475,00	80 400,00	260 875,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	46 807,00	80 400,00	127 207,00
801	80153		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	46 807,00	80 400,00	127 207,00
		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	305 498,00	17 728,00	323 226,00
852	85215		Oświata i wychowanie	305 498,00	17 728,00	323 226,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	305 498,00	17 728,00	323 226,00
852	85219		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	305 498,00	17 728,00	323 226,00
			Pomoc społeczna	1 374 941,00	28 624,00	1 403 565,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 958,00	1 224,00	4 182,00
		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	2 958,00	1 224,00	4 182,00
852	85228		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		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	36 000,00	1 000,00	37 000,00
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 600,00	26 400,00	390 000,00
		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	363 600,00	26 400,00	390 000,00
855	85502		Rodzina	42 107 023,00	5 432 766,00	47 539 789,00
		2060	Świadczenie wychowawcze	24 120 000,00	3 350 000,00	27 470 000,00
85504	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 120 000,00	3 350 000,00	27 470 000,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 496,00	2 300 000,00	18 316 496,00
85504	85504		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	16 016 496,00	2 300 000,00	18 316 496,00
			Wsparanie rodziny	1 797 360,00	- 242 234,00	1 555 126,00

	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	1 797 360,00	- 242 234,00	1 555 126,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	167 000,00	25 000,00	192 000,00
	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	167 000,00	25 000,00	192 000,00
Razem:			44 524 036,44	5 559 518,00	50 083 554,44

BURMISTRZ

~~DR inż. ARSENIUSZ FIASZEK~~

Załącznik Nr 2 zadania zleczone - zmiana planu wydatków na 2019 r.
Zarządzenie nr 117/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 475,00	80 400,00	260 875,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	46 807,00	80 400,00	127 207,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 400,00	80 400,00	
801	80153		Oświata i wychowanie	305 498,00	17 728,00	323 226,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	305 498,00	17 728,00	323 226,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,97	175,30	3 200,27	
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 168,13	17 552,70	299 720,83	
			Pomoc społeczna	1 374 941,00	28 624,00	1 403 565,00	
			Dodatki mieszkaniowe	2 958,00	1 224,00	4 182,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	1 200,00	4 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	24,00	82,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	1 000,00	37 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 470,00	983,00	36 453,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,00	13,00	465,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	4,00	82,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 600,00	26 400,00	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 843,00	23 150,00	290 993,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,00	3 020,00	53 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840,00	230,00	7 070,00	
855	85501		Rodzina	42 107 023,00	5 432 766,00	47 539 789,00	
			Świadczenie wychowawcze	24 120 000,00	3 350 000,00	27 470 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	23 774 560,00	3 328 240,00	27 102 800,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 080,00	15 500,00	214 580,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 392,00	2 700,00	41 092,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 595,00	380,00	5 975,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 490,00	3 180,00	39 670,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 496,00	2 300 000,00	18 316 496,00
	3110 Świadczenia społeczne	14 596 000,00	2 200 000,00	16 796 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 240,00	54 000,00	314 240,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	982 573,00	43 000,00	1 025 573,00
	4260 Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 797 360,00	- 242 234,00	1 555 126,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 739 382,00	- 234 382,00	1 505 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 861,00	- 3 661,00	36 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00	- 640,00	6 787,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 042,00	- 70,00	972,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	- 2 008,00	1 094,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	- 473,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	167 000,00	25 000,00	192 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 000,00	25 000,00	192 000,00
Razem:		44 524 036,44	5 559 518,00	50 083 554,44

BURMISTRZ
of. mgr. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji nr 1/1.4/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 2.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne | 1.224,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 6/182/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 1.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus | 3.350.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 2/213/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 3.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi | 2.300.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 4/16.2/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 1.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 25.000,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr 6/57/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 8.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem 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. | 26.400,00 zł |
| 6. | Na podstawie decyzji nr 5/98/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 8.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłacaniem 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 | 1.000,00 zł |
| 7. | Na podstawie decyzji nr 4/162/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 8.10.2019 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85504 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę. Zmniejsza się również plan wydatków związanych z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz proporcjonalnie kosztów obsługi tego zadania. | -242.234,00 zł |
| 8. | Na podstawie decyzji nr 6kor/171/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 7.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla następujących jednostek budżetowych: | 17.728,00 zł |
| | 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie | 74,25 zł |
| | 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie | 945,45 zł |
| | 3) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie | 14.637,15 zł |
| | 4) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie | 1.747,35 zł |
| | 5) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie | 148,50 zł |
| | 6) Urzędu Miejskiego (1% obsługi zadania) w kwocie | 175,30 zł |
| 9. | Na podstawie pisma DSŁ-3112-93/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w rozdziale 75108 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. | 80.400,00 zł |

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| 10. | Na podstawie decyzji nr 1/224/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 8.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej od zasiłków stałych | 3.200,00 zł |
| 11. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 25.000,00 zł |
| 12. | Dokonuje się zmiany rodzaju zadania z własnego na zlecone dla dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w rozdziale 75101 w kwocie | 7.830,00 zł |

BURMISTRZ


inż. Arseniusz Finster