

Zarządzenie Nr 160/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 grudnia 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, 1696 i 1815), 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	214.436.169,37 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	181.836.548,37 zł
2) majątkowe w kwocie	32.599.621,00 zł
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	226.661.612,87 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	180.752.470,87 zł
2) majątkowe w kwocie	45.909.142,00 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 Pińster



Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 160/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	56 203 683,50	0,00	56 203 683,50	
			Szkoły podstawowe	34 887 825,65	0,00	34 887 825,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 015 626,68	-3 700,00	21 011 926,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611 710,11	2 900,00	3 614 610,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358 235,99	800,00	359 035,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 294,94	7 000,00	427 294,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	880 698,17	-7 000,00	873 698,17	
			Pomoc społeczna	11 852 181,00	0,00	11 852 181,00	
		85203		Ośrodki wsparcia	1 705 030,00	0,00	1 705 030,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 151,00	-1 455,00	2 696,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 773,00	547,00	749 320,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	762,00	144 762,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 378,00	-2 926,00	14 452,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	86 660,00	-535,00	86 125,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 055,00	31 402,00	111 457,00		
		Zakup środków żywności	138 500,00	-8 726,00	129 774,00		
		Zakup energii	68 563,00	-8 178,00	60 385,00		
		Zakup usług remontowych	50 202,00	95,00	50 297,00		
		Zakup usług zdrowotnych	945,00	-60,00	885,00		
		Zakup usług pozostałych	119 240,00	-10 460,00	108 780,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-569,00	3 731,00		
		Różne opłaty i składki	6 630,00	103,00	6 733,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 864,00	-6 000,00	738 864,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	741 864,00	-6 000,00	735 864,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	2 727 453,00	0,00	2 727 453,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 318,00	-10 000,00	1 646 318,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 900,00	-5 000,00	31 900,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 340,00	30 000,00	97 340,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	2 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	-16 000,00	94 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	-2 000,00	13 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	958 500,00	6 000,00	964 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	641 500,00	6 000,00	647 500,00
		Rodzina	57 935 660,00	0,00	57 935 660,00
85501		Świadczenie wychowawcze	33 343 000,00	0,00	33 343 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 872 760,00	2 990,00	32 875 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 780,00	-1 360,00	264 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 513,00	-185,00	49 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 903,00	-50,00	6 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	-1 220,00	5 364,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	-45,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 961,00	-100,00	50 861,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00	-30,00	2 285,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 439 396,00	0,00	20 439 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 636 000,00	9 800,00	18 645 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 900,00	-8 160,00	383 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 906,00	2 032,00	1 110 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 715,00	-740,00	7 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 396,00	-3 120,00	24 276,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-1 900,00	23 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	2 527,00	71 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-85,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	-43,00	20 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-11,00	1 189,00
85504		Wspieranie rodziny	1 663 064,00	0,00	1 663 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 000,00	-2 000,00	1 503 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 387 733,00	0,00	1 387 733,00

855

4260	Zakup energii	61 450,00	1 930,00	63 380,00
4270	Zakup usług remontowych	5 805,00	-250,00	5 555,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-180,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 071,00	-1 500,00	24 571,00
Razem:		226 661 612,87	0,00	226 661 612,87

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:				z tego:				Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich stałowych 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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
801			Oświata i wychowanie	58 203 663,50	54 662 181,50	41 892 147,23	34 654 726,65	7 237 418,58	12 536 599,90	100 097,00	133 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 502,00	1 136 046,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 700,00	-10 700,00	-7 000,00	-3 700,00	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
				10 700,00	10 700,00	7 000,00	3 700,00	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
80101			Szkoły podstawowe	58 203 663,50	54 662 181,50	41 892 147,23	34 654 726,65	7 237 418,58	12 536 599,90	100 097,00	133 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 502,00	1 136 046,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 700,00	-10 700,00	-7 000,00	-3 700,00	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
				10 700,00	10 700,00	7 000,00	3 700,00	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	34 887 825,65	33 400 074,65	30 995 031,10	26 849 512,63	4 345 518,47	2 316 000,00	89 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 751,00	1 115 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-75 136,00	-75 136,00	-67 681,00	-18 461,00	-49 220,00	0,00	-7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 136,00	75 136,00	68 136,00	1 396,00	66 927,00	0,00	7 000,00	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	1 705 030,00	1 705 030,00	1 700 879,00	1 046 871,00	654 406,00	1 617 000,00	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
				-36 136,00	-36 136,00	-34 681,00	-3 461,00	-31 220,00	0,00	-1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 136,00	36 136,00	34 681,00	1 396,00	34 827,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 705 030,00	1 705 030,00	1 702 334,00	1 044 319,00	656 015,00	1 617 000,00	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
				-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 727 453,00	2 727 453,00	2 670 000,00	2 129 629,00	540 371,00	2 727 453,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-15 000,00	-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
				33 000,00	33 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	958 900,00	958 900,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				964 900,00	964 900,00	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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 935 660,00	57 869 660,00	4 571 743,00	2 887 448,00	1 684 295,00	2 727 600,00	53 025 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-21 279,00	-21 279,00	-19 279,00	-10 495,00	-8 764,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 279,00	21 279,00	8 499,00	2 032,00	6 457,00	0,00	12 760,00	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	57 935 660,00	57 869 660,00	4 560 953,00	2 878 955,00	1 681 988,00	2 727 600,00	53 036 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	-1 595,00	-1 395,00	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
				2 990,00	2 990,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 439 396,00	20 439 396,00	1 787 296,00	1 535 160,00	282 116,00	0,00	18 642 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-14 359,00	-14 359,00	-14 359,00	-8 900,00	-5 459,00	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
				14 359,00	14 359,00	4 559,00	2 032,00	2 527,00	0,00	9 800,00	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	1 663 064,00	1 663 064,00	158 064,00	149 423,00	8 641,00	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	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zarządzenie nr 160/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 414 298,00	0,00	1 414 298,00
			Ośrodki wsparcia	975 300,00	0,00	975 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 1 455,00	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 773,00	297,00	480 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	262,00	90 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 378,00	- 1 846,00	8 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	- 535,00	52 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 402,00	83 402,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	- 8 726,00	53 274,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 8 400,00	26 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	3 095,00	37 095,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	- 60,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 10 460,00	70 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 574,00	1 626,00
855	85501		Rodzina	55 349 889,00	0,00	55 349 889,00
			Świadczenie wychowawcze	33 313 000,00	0,00	33 313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 872 760,00	2 990,00	32 875 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 780,00	- 1 360,00	264 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 513,00	- 185,00	49 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 903,00	- 50,00	6 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	- 1 220,00	5 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	- 45,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 961,00	- 100,00	50 861,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00	- 30,00	2 285,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 266 496,00	0,00	20 266 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 636 000,00	9 800,00	18 645 800,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	- 8 160,00	341 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 573,00	2 032,00	1 103 605,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 980,00	- 740,00	7 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 3 120,00	13 780,00
4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 900,00	23 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 100,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 527,00	57 527,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 85,00	15,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 43,00	157,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 11,00	1 189,00
85504	Wsparanie rodziny	1 555 126,00	0,00	1 555 126,00
3110	Świadczenia społeczne	1 505 000,00	- 2 000,00	1 503 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
Razem:		58 020 165,87	0,00	58 020 165,87

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Kąsler

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w kwocie | 94.485,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Żłobka Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie | 1.930,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się następujących zmian: | |
| | 1) Przesuwają się wydatki w kwocie | 3.700,00 zł |
| | 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 7.000,00 zł |
| | Poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego w tym samym dziale. | |

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Finster