

Zarządzenie Nr 57/20
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XIII/175/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 227.277.150,40 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 177.855.082,40 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 49.422.068,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 254.062.170,40 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 177.948.232,40 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 76.113.938,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2020 r. w wysokości | 76.113.938,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

in. inż. Arseniusz Finster



Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Tabela 1

Zarządzenie nr 57/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	4 191 097,00	918,00	4 192 015,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	918,00	2 142,00
		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	1 224,00	918,00	2 142,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00	72 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 000,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				227 204 232,40	72 918,00	227 277 150,40

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 57/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 550,00	100 000,00	2 184 550,00
			Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	100 000,00	155 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	573 183,00	-200 000,00	373 183,00
			Rezerwy ogólne i celowe	573 183,00	-200 000,00	373 183,00
			Rezerwy	573 183,00	-200 000,00	373 183,00
851	85111		Ochrona zdrowia	1 483 684,00	100 000,00	1 583 684,00
			Szpitala ogólne	55 000,00	100 000,00	155 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	100 000,00	155 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	11 921 267,00	918,00	11 922 185,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 241 224,00	918,00	1 242 142,00
			Świadczenia społeczne	1 241 200,00	900,00	1 242 100,00
			Zakup usług pozostałych	24,00	18,00	42,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 617,00	72 000,00	1 429 617,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	72 000,00	122 000,00
			Stypendia dla uczniów	50 000,00	72 000,00	122 000,00
Razem:				253 989 252,40	72 918,00	254 062 170,40

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 084 550,00	1 799 000,00	1 547 700,00	251 300,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				po zmianach	2 184 550,00	1 899 000,00	1 547 700,00	351 300,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
				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	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00
75616			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00	573 183,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
				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	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00	373 183,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 483 684,00	1 483 684,00	851 300,00	332 184,00	242 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				po zmianach	1 583 684,00	1 583 684,00	851 300,00	332 184,00	242 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 921 287,00	6 061 905,00	3 548 838,00	2 513 067,00	1 842 520,00	3 916 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 922 185,00	6 061 923,00	3 548 838,00	2 513 085,00	1 842 520,00	3 917 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 241 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 241 200,00	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	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 242 142,00	42,00	0,00	42,00	0,00	1 242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 357 617,00	1 301 817,00	1 238 850,00	62 867,00	5 000,00	50 800,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 429 617,00	1 301 817,00	1 238 850,00	62 867,00	5 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	253 989 252,40	98 133 206,03	58 883 078,00	39 250 128,03	22 022 718,00	62 831 882,00	1 912 171,37	486 282,00	2 588 955,00	76 013 938,00	76 013 938,00	47 866 263,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00		
				zwiększenie	272 918,00	100 018,00	0,00	100 018,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	254 062 170,40	98 033 224,03	58 883 078,00	39 150 146,03	22 022 718,00	62 904 882,00	1 912 171,37	486 282,00	2 588 955,00	76 113 938,00	76 113 938,00	47 866 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 57/20 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	651 900	611 064,00	40 836	40 836				UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	130 000	0	130 000	130 000		0	0	UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000		0	0	UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	249 352	8 046 842	3 980 301		4 066 541	0	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	7 777 134	7 134,00	270 000	270 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapołskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 625 000		1 625 000	1 625 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	871 427	21 427,00	850 000	850 000				UM

38	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000			25 000												UM
39	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangielickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	817 199	586 992	230 207											UM
40	900	90095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	1 502 087	14 436,55	1 487 650	301 944												UM
41	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	832 239	530 295,02	301 944	301 944												UM
42	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdøtten	588 221	490 165,00	98 056													UM
43	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	5 506 260	51 678,00	5 454 582	5 454 582												UM
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	37 606	7 605,50	30 000	30 000												UM
45	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	410 335		410 335	410 335												UM
46	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	487 136	337 135,72	150 000	150 000												UM
Ogółem					168 194 788,29	52 629 929,29	76 113 938,00	40 892 305,00	0,00	0,00	9 331 226,00	25 890 407,00								UM

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GCH - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

GCH - Gmina Chojnice

B.P. - środki z budżetu państwa

BURMISTRZ

dr inż. Andrzej Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Na podstawie decyzji 1/4.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852, rozdziale 85215 na zadania zlecone o kwotę
oraz plan wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2020 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 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. | 918,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji 1/31.1/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę
oraz plan wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. | 72.000,00 zł |
| 3. | Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
z przeznaczeniem na: | 200.000,00 zł |
| | 1) Utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem
<i>Ambulans zostanie zakupiony na dojazdy do pacjentów w celu pobierania wymazów w związku z epidemią COVID-19.</i> | 100.000,00 zł |
| | 2) zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjęciem działań prewencyjnych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 | 100.000,00 zł |

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Pińster