

Zarządzenie Nr 72/20
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 19 maja 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 2020 r. poz. 713), 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, poz. 374, poz. 568 i poz.695), 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 | 233.218.732,34 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 183.731.444,34 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 49.487.288,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
|
 | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 260.003.752,34 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 183.790.257,34 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 76.213.495,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a. | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Tabela 1

Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	715 187,00	99 999,00	815 186,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 999,00	99 999,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 629,15	84 629,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 369,85	15 369,85
Razem:				233 118 733,34	99 999,00	233 218 732,34

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	13 674 081,00	99 999,00	13 774 080,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 143 379,20	0,00	12 143 379,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-100 000,00	190 000,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 999,00	99 999,00
754		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 629,15	84 629,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 369,85	15 369,85
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 329 850,00	175 000,00	2 504 850,00
758	75421	Zarządzanie kryzysowe	260 000,00	175 000,00	435 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	175 000,00	430 000,00	
		Różne rozliczenia	273 183,00	-175 000,00	98 183,00	
852	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 183,00	-175 000,00	98 183,00	
		Rezerwy	273 183,00	-175 000,00	98 183,00	
		Pomoc społeczna	11 970 495,00	0,00	11 970 495,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 733 873,00	0,00	1 733 873,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	3 082,00	7 292,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	-5 039,00	59 461,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 974,00	-274,00	4 700,00	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	-2 491,00	163 509,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 813,00	4 722,00	29 535,00	
		Razem:			259 903 753,34	99 999,00

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:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	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	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				
750			4	przed zmianą	13 674 081,00	13 263 081,00	10 943 512,00	2 319 569,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199 999,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	13 774 080,00	13 263 081,00	10 943 512,00	2 319 569,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			4	przed zmianą	12 143 379,20	12 093 379,20	10 252 910,00	1 840 469,20	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	12 143 379,20	12 093 379,20	10 252 910,00	1 840 469,20	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
75077			4	przed zmianą	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		
				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	99 999,00	99 999,00	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	99 999,00	99 999,00	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
754			4	przed zmianą	2 329 850,00	2 094 300,00	1 547 700,00	456 600,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
				po zmianach	2 504 850,00	2 274 300,00	1 547 700,00	631 600,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			4	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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
758			4	przed zmianą	273 183,00	273 183,00	0,00	273 183,00	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	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	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
				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	98 183,00	98 183,00	0,00	98 183,00	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
75818			4	przed zmianą	273 183,00	273 183,00	0,00	273 183,00	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	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	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
				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	98 183,00	98 183,00	0,00	98 183,00	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			4	przed zmianą	11 970 495,00	6 062 026,00	3 546 291,00	2 515 735,00	1 842 520,00	3 965 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 804,00	-7 804,00	-5 039,00	-2 765,00	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	7 804,00	4 722,00	0,00	4 722,00	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	11 970 495,00	6 058 944,00	3 541 252,00	2 517 692,00	1 842 520,00	3 969 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			4	przed zmianą	1 733 873,00	1 729 863,00	1 134 900,00	594 763,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 804,00	-7 804,00	-5 039,00	-2 765,00	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	7 804,00	4 722,00	0,00	4 722,00	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	1 733 873,00	1 726 581,00	1 129 861,00	596 720,00	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
Wydatki razem:			4	przed zmianą	259 903 763,34	98 437 706,97	69 228 856,00	39 209 152,97	21 683 221,00	58 622 125,00	1 934 471,37	423 779,00	2 588 955,00	76 213 495,00	46 780 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-282 804,00	-282 804,00	-5 039,00	-277 765,00	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	382 803,00	382 803,00	0,00	279 722,00	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	260 003 762,34	98 434 624,97	69 223 815,00	39 211 109,97	21 683 221,00	58 625 207,00	2 034 470,37	423 779,00	2 588 955,00	76 213 495,00	46 780 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | W związku z podpisaniem umowy 905/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1.; „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości do w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącej realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przyjmuje się do planu dochodów dotację w kwocie
oraz z przeznaczeniem na zakup notebooków dla szkół podstawowych, które będą wykorzystane do zdalnego nauczania. | 99.999,00 zł |
| 2. | Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjęciem działań prewencyjnych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 | 175.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 100.000,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie | 1.082,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach przesuwa się wydatki w kwocie | 4.722,00 zł |

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster