

Zarządzenie Nr 95/20
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 czerwca 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 | 236.830.440,92 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 183.302.016,92 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 53.528.424,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 263.308.710,92 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 183.054.079,92 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 80.254.631,00 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 95/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 319,00	83 134,00	137 453,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 478,00	83 134,00	129 612,00
		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	46 478,00	83 134,00	129 612,00
855	85502		Rodzina	55 655 359,00	4 124,00	55 659 483,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 796 142,00	4 124,00	18 800 266,00
		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	18 504 124,00	4 124,00	18 508 248,00
Razem:				236 743 182,92	87 258,00	236 830 440,92

BURMISTRZ

dr inż. Artur Firszt

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 95/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 319,00	83 134,00	137 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 478,00	83 134,00	129 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 750,00	66 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	1 500,00	7 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	797,00	200,00	997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 548,00	8 500,00	41 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,00	6 184,00	10 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 504 850,00	20 000,00	2 524 850,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	20 000,00	65 000,00
758	75421		Zarządzanie kryzysowe	435 000,00	0,00	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	5 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	83 273,00	-20 000,00	63 273,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	83 273,00	-20 000,00	63 273,00
	4810		Rezerwy	83 273,00	-20 000,00	63 273,00
855			Rodzina	57 795 800,00	4 124,00	57 799 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 667 024,00	4 124,00	18 671 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 609 000,00	4 000,00	16 613 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 103,00	103,00	357 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 451,00	18,00	1 411 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 587,00	3,00	10 590,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	1 675 145,00	0,00	1 675 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 264,00	-3 781,00	129 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 840,00	-2 000,00	12 840,00

926	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 318,00	5 781,00	31 099,00
		Kultura fizyczna	10 588 231,00	0,00	10 588 231,00
92601		Obiekty sportowe	8 905 231,00	0,00	8 905 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	29 254,00	110 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	5 029,00	20 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	717,00	3 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-35 000,00	144 000,00

Razem:			263 221 452,92	87 258,00	263 308 710,92
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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:				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				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki związane z zadaniem	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa oraz sądownictwa	przed zmianą	54 319,00	54 319,00	44 770,00	9 549,00	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	
				zwiększenie	83 134,00	16 384,00	10 200,00	6 184,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 453,00	70 703,00	54 970,00	15 733,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	46 478,00	46 478,00	38 940,00	7 538,00	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	
				zwiększenie	83 134,00	16 384,00	10 200,00	6 184,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 612,00	62 862,00	49 140,00	13 722,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 504 850,00	2 179 300,00	1 547 700,00	631 600,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 524 850,00	2 294 850,00	2 179 300,00	631 600,00	65 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	60 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	83 273,00	83 273,00	0,00	83 273,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	63 273,00	63 273,00	0,00	63 273,00	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	83 273,00	83 273,00	0,00	83 273,00	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			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	63 273,00	63 273,00	0,00	63 273,00	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	63 273,00	63 273,00	0,00	63 273,00	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	przed zmianą	57 795 800,00	4 605 614,00	3 126 373,00	1 479 241,00	426 600,00	52 663 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 781,00	-5 781,00	-5 781,00	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	9 905,00	9 905,00	124,00	5 781,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 799 924,00	4 605 738,00	3 120 716,00	1 485 022,00	426 600,00	52 667 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 687 024,00	2 050 024,00	1 807 292,00	242 732,00	0,00	16 617 000,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 671 148,00	2 050 148,00	1 807 416,00	242 732,00	0,00	16 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	1 675 145,00	1 146 645,00	955 557,00	191 088,00	426 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 781,00	-5 781,00	-5 781,00	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	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	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	1 675 145,00	1 146 645,00	949 776,00	196 869,00	426 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 588 231,00	4 394 651,00	2 751 651,00	235 100,00	2 516 551,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 560,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 588 231,00	4 394 651,00	2 751 651,00	270 100,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 560,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 905 231,00	2 711 651,00	2 335 100,00	2 476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 905 231,00	2 711 651,00	2 335 100,00	2 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	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	263 221 452,92	182 966 821,92	59 271 860,00	39 079 495,97	21 513 221,00	58 629 602,00	1 469 908,95	423 775,00	2 588 955,00	80 254 631,00	80 254 631,00	51 671 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	zwiększenie	-65 781,00	-65 781,00	-5 781,00	-60 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	153 035,00	153 035,00	45 324,00	16 965,00	20 000,00	70 750,00	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	
				przed zmianą	263 308 710,92	183 054 079,92	59 311 403,00	39 036 460,97	21 533 221,00	58 700 352,00	1 469 908,95	423 775,00	2 588 955,00	80 254 631,00	80 254 631,00	51 671 621,00	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	263 308 710,92	183 054 079,92	59 311 403,00	39 036 460,97	21 533 221,00	58 700 352,00	1 469 908,95	423 775,00	2 588 955,00	80 254 631,00	80 254 631,00	51 671 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

~~dyr inż. Andrzej Kwasier~~

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **20.000,00 zł**
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w związku z podjętymi działaniami na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
2. W planie finansowym Żłobka Miejskiego przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **5.781,00 zł**
3. Na podstawie decyzji nr 1/7.11/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 czerwca br. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **4.124,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **40.000,00 zł**
5. Na podstawie pisma DSŁ-3112-23/2020 z dnia 22.06.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75107 o kwotę **66.750,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
6. Na podstawie pisma DSŁ-3112-24/2020 z dnia 22.06.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75107 o kwotę **16.384,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – głosowanie korespondencyjne, dodatkowe wydatki (dezynfekcje, zakup dozowników i inne niezbędne zadania) oraz zwrot wydatków poniesionych na wybory z dnia 10 maja br.)

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster