

Zarządzenie Nr 105/20
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 20 lipca 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 | 238.087.274,92 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 184.558.850,92 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 | 264.565.544,92 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 184.227.913,92 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 80.337.631,00 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 105/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 046 783,58	24 000,00	6 070 783,58
	80101		Szkoły podstawowe	945 024,58	24 000,00	969 024,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				238 063 274,92	24 000,00	238 087 274,92

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 105/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	5 635,99	400,00	6 035,99
			Izby rolnicze	1 600,00	400,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	400,00	2 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	17 543 412,00	0,00	17 543 412,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 942 095,00	0,00	16 942 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	-5 759,00	342 241,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 759,00	11 459,00
750	75075		Administracja publiczna	13 717 241,00	36 000,00	13 753 241,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 100,00	36 000,00	222 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 571,00	0,00	244 571,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 730,00	0,00	236 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00	1 407,62	12 812,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 612,00	-35,90	1 576,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 123,00	15 219,70	81 342,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,00	-11 865,42	3 956,58
	4300		Zakup usług pozostałych	4 168,00	-4 126,00	42,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	63 273,00	-36 400,00	26 873,00
			Rezerwy ogólne i celowe	63 273,00	-36 400,00	26 873,00
		4810	Rezerwy	63 273,00	-36 400,00	26 873,00
801	80101		Oświata i wychowanie	59 628 964,58	24 000,00	59 652 964,58
			Szkoły podstawowe	38 721 211,21	-27 000,00	38 694 211,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 060,00	-51 000,00	2 536 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 390,00	30 000,00	160 390,00
	4300		Zakup usług pozostałych	577 995,63	-6 000,00	571 995,63

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 257 602,00	51 000,00	3 308 602,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 160,00	51 000,00	190 160,00
852		Pomoc społeczna	12 490 228,00	0,00	12 490 228,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 733 873,00	0,00	1 733 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 283,00	11 500,00	61 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-11 500,00	39 500,00
855		Rodzina	57 799 924,00	0,00	57 799 924,00
85501		Świadczenie wychowawcze	35 030 000,00	0,00	35 030 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 350,00	4 286,00	161 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-6 390,00	18 610,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	214,00	28 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	1 890,00	9 690,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 671 148,00	0,00	18 671 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 590,00	-2 000,00	8 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 496,00	-5 000,00	15 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	7 000,00	71 000,00
Razem:			264 541 544,92	24 000,00	264 565 544,92

Burmistrz
dr inż. Arseniusz Piñster

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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			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				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	37 193 211,21	34 260 989,63	30 006 497,00	4 254 492,63	2 587 060,00	115 850,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	38 684 211,21	34 284 989,63	30 006 497,00	4 278 492,63	2 536 060,00	115 850,00	229 311,58	0,00	0,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 257 602,00	3 118 442,00	3 118 442,00	0,00	139 160,00	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		
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 308 602,00	3 118 442,00	3 118 442,00	0,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 490 228,00	6 260 198,00	3 713 463,00	2 546 735,00	1 842 520,00	4 287 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	12 490 228,00	6 260 198,00	3 713 463,00	2 546 735,00	1 842 520,00	4 287 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 733 873,00	1 726 581,00	1 129 861,00	596 720,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	1 733 873,00	1 726 581,00	1 129 861,00	596 720,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-13 390,00	-13 390,00	0,00	-13 390,00	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	zwiększenie	35 030 000,00	325 500,00	217 400,00	108 100,00	0,00	34 704 500,00	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	3 116 812,00	1 489 128,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 390,00	-6 390,00	0,00	-6 390,00	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
Wydanki razem:				zwiększenie	6 390,00	6 390,00	4 286,00	2 104,00	0,00	34 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 030 000,00	325 500,00	215 296,00	110 204,00	0,00	34 704 500,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	0,00		
				po zmianach	18 671 148,00	2 050 148,00	1 805 416,00	244 732,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	264 541 544,92	99 085 639,02	59 498 169,00	39 587 470,02	21 560 945,95	59 084 686,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	80 337 631,00	51 654 621,00	80 337 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 676,32	-89 676,32	-8 425,90	-81 250,42	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	164 676,32	113 676,32	31 913,32	81 763,00	51 000,00	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	264 565 544,92	99 109 639,02	59 521 656,42	39 587 982,60	21 560 945,95	59 084 686,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	80 337 631,00	51 654 621,00	80 337 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 73.386,32 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/69/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę
oraz plan wydatków szkół z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa plany wydatków szkół o wymagany wkład własny w kwocie
Łącznie zostaną zwiększone plany wydatków poniższych szkół: | 24.000,00 zł |
| | 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę | 15.000,00 zł |
| | 2) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę | 15.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie | 24.890,00 zł |
| 4. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
Z przeznaczeniem na: | 36.400,00 zł |
| | 1) Działalność promocyjną w kwocie | 36.000,00 zł |
| | 2) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie | 400,00 zł |

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster