

Zarządzenie Nr 113/20
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 12 sierpnia 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, poz. 695 i poz. 1175), 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:

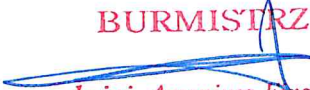
§ 1

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Ustala się dochody w łącznej kwocie | 238.293.224,92 zł |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w kwocie | 184.764.800,92 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 | 264.771.494,92 zł |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w kwocie | 184.433.863,92 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 113/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 731 142,00	165 271,00	4 896 413,00
	85203		Ośrodki wsparcia	998 079,00	165 271,00	1 163 350,00
		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	922 383,00	165 271,00	1 087 654,00
855			Rodzina	55 673 483,00	4 124,00	55 677 607,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800 266,00	4 124,00	18 804 390,00
		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	18 508 248,00	4 124,00	18 512 372,00
Razem:				238 123 829,92	169 395,00	238 293 224,92

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Piastek

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 113/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 543 412,00	0,00	17 543 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 942 095,00	0,00	16 942 095,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 241,00	-10 000,00	332 241,00
801			Oświata i wychowanie	59 652 964,58	0,00	59 652 964,58
	80101		Szkoły podstawowe	38 694 211,21	-15 700,00	38 678 511,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035 284,00	-15 700,00	2 019 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 485,00	20 000,00	320 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 995,63	-20 000,00	551 995,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 839 034,00	15 700,00	2 854 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 493,50	15 700,00	89 193,50
			Pomoc społeczna	12 490 228,00	165 271,00	12 655 499,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 873,00	165 271,00	1 899 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 783,00	110 971,00	172 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	40 871,00	80 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	13 429,00	101 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	1 300,00	6 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00	-4 150,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 850,00	2 850,00
			Rodzina	57 813 924,00	4 124,00	57 818 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 030 000,00	0,00	35 030 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 671 148,00	4 124,00	18 675 272,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 500,00	6 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 613 000,00	-1 000,00	16 612 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 206,00	104,00	357 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 469,00	18,00	1 411 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 590,00	2,00	8 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 496,00	2 486,00	17 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 500,00	75 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	-486,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 675 145,00	0,00	1 675 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 840,00	-2 000,00	10 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 000,00	17 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 529 672,95	0,00	57 529 672,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 195 411,00	0,00	36 195 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	399 241,00	-30 000,00	369 241,00
Razem:			264 602 099,92	169 395,00	264 771 494,92

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	na programy finansowane z tytułu udziału w środkach 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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							7	8	9	10												11	12	13						14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 543 412,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
																				7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 675 145,00	1 146 645,00	947 776,00	198 869,00	426 600,00	1 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	57 529 672,95	14 107 288,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	43 422 384,00	43 422 384,00	36 877 467,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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				
				po zmianach	36 195 411,00	953 990,00	953 990,00	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		
				przed zmianą	264 602 099,92	99 134 694,02	59 531 995,42	39 602 698,60	21 560 945,95	59 096 186,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	80 337 631,00	80 337 631,00	51 654 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				zmniejszenie	-86 836,00	-84 336,00	-21 850,00	-62 486,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	256 231,00	256 231,00	1 424,00	252 807,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	184 433 863,9	99 304 589,02	59 511 569,42	39 793 019,60	21 560 945,95	59 095 686,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	80 337 631,00	80 337 631,00	51 654 621,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ

dr inż. Andrzej Piskorski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:
 - 1) przesuwa się wydatki w kwocie **40.000,00 zł**
 - 2) zmniejsza się plan wydatków Urzędu, a zwiększa plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **20.000,00 zł**
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/106.1/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę **165.271,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 1 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/7.14/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. 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 Żłobka Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie **2.000,00 zł**
5. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie **15.700,00 zł**
6. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie **13.136,00 zł**

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Piaster