

**Zarządzenie Nr 121/20**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 31 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 <b>dochody</b> w łącznej kwocie  | <b>241.393.224,92 zł</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) bieżące w kwocie  | 187.864.800,92 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie  | 53.528.424,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.                                  |                          |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie  | <b>268.999.494,92 zł</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) bieżące w kwocie  | 187.638.363,92 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie  | 81.361.131,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.                             |                          |
| 3. Ustala się <b>wydatki</b> majątkowe na <b>2020 r.</b> w wysokości <b>81.361.131,00 zł</b> |                          |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.   |                          |

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
  
*dr inż. Arseniusz Piñster*

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Tabela 1

Zarządzenie nr 121/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	55 677 607,00	3 100 000,00	58 777 607,00
			Świadczenie wychowawcze	35 030 000,00	2 500 000,00	37 530 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000 000,00	2 500 000,00	37 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 804 390,00	600 000,00	19 404 390,00
		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	18 512 372,00	600 000,00	19 112 372,00
<b>Razem:</b>				238 293 224,92	3 100 000,00	241 393 224,92

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Finster*

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 121/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 543 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 543 412,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 942 095,00	0,00	16 942 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 775 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 775 796,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 186 539,20	0,00	12 186 539,20
		4260	Zakup energii	250 000,00	-75 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	75 000,00	365 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 735 964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>59 735 964,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 761 511,21	-4 000,00	38 757 511,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 850,00	-5 000,00	110 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632 000,00	-10 080,00	621 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 184,00	7 634,00	75 818,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 570,00	-3 720,00	40 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 210,00	7 000,00	455 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 390,00	-420,00	159 970,00
		4260	Zakup energii	1 120 330,00	-10 000,00	1 110 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 485,00	-823,00	319 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 360,00	-2 500,00	21 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 995,63	16 000,00	650 995,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 570,00	-400,00	31 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 350,00	200,00	12 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 620,00	-91,00	7 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 330,00	-1 800,00	22 530,00	
855	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 586,00	4 000,00	212 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 223,00	4 000,00	208 223,00
			<b>Rodzina</b>	<b>57 818 048,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>60 918 048,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 030 000,00	2 500 000,00	37 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 702 500,00	2 478 750,00	37 181 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 636,00	11 850,00	173 486,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	8 000,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 675 272,00	600 000,00	19 275 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 612 000,00	582 000,00	17 194 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 310,00	12 000,00	369 310,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	2 600,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	3 000,00	78 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
<b>Razem:</b>			265 899 494,92	3 100 000,00	268 999 494,92

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Jankiewicz*

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				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 na wydatki 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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 173 017,00	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	13 833 395,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 173 017,00	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	13 833 395,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 775 796,00	13 353 296,00	10 964 851,00	2 388 445,00	2 500,00	2 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	13 833 395,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 186 539,20	12 136 539,20	10 252 910,00	1 883 629,20	0,00	2 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	13 833 395,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 735 964,58	44 007 107,68	36 589 014,00	7 418 093,68	13 828 325,95	10 252 910,00	229 311,58	249 890,95	0,00	0,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 834,00	-29 834,00	-10 080,00	-19 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 233 511,21	34 352 289,63	29 980 797,00	4 351 492,63	2 536 060,00	115 850,00	229 311,58	229 311,58	0,00	0,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 834,00	-29 834,00	-10 080,00	-19 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	208 586,00	208 586,00	0,00	208 586,00	2 536 060,00	110 850,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	483 000,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	57 818 048,00	4 625 362,00	3 114 736,00	1 510 626,00	428 600,00	52 668 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 100 000,00	3 250,00	31 850,00	7 400,00	0,00	3 080 750,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 675 272,00	2 056 772,00	1 805 540,00	251 232,00	0,00	16 618 500,00	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	
Wydatki razem:				265 899 494,92	99 409 089,02	59 511 569,42	39 897 519,60	21 560 945,95	69 095 866,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	81 361 131,00	51 664 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-109 834,00	-10 080,00	-34 754,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 209 834,00	149 084,00	39 484,00	109 800,00	0,00	3 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 638 363,92	99 453 339,02	59 540 974,42	39 912 365,60	21 560 945,95	62 151 436,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	81 361 131,00	51 664 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 121/20 Burmistrza Miasta  
Chojnice z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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 obojścia 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. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 726 470	249 352	7 477 118	4 330 301		3 146 817	0	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	15 547 086	7 134,00	539 952	270 000		269 952		UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 175 107		1 175 107	1 175 107				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 610	30 610,00	850 000	850 000				UM



25	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	750 814	314 849,89	435 964	401 486	34 478	222 795	UM
			6057		745 348	522 552,96	222 795				
26	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	40 000		40 000	40 000			UM
27	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	25 000		25 000	25 000			UM
28	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000			UM
29	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000			UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	0	0,00	0	0			
30	801	80101	6059		1 504 604	1 021 603,59	483 000	483 000			
			6057		1 792 440	1 792 439,95	0			0	UM
31	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000			UM
32	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000			ZSP3
33	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000			SP5
34	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000			SP7
35	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000			UM
36	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000			UM





## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **424.000,00 zł**  
W tym zmniejsza się plan wydatków na zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 3D, a zwiększa się plan wydatków na zakup nieruchomości o kwotę **345.000,00 zł**
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/132.1/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę **2.500.000,00 zł**  
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/117.2/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **600.000,00 zł**  
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.
4. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesuwają się wydatki w kwocie **34.834,00 zł**

BURMISTRZ

*dr inż. Arseniusz Finster*