

ZARZĄDZENIE NR 129/20
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 21 września 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., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **241.622.444,92 zł** tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.094.020,92 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 **269.228.714,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 187.867.583,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.361.131,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



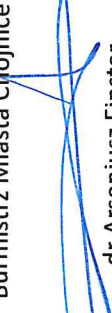
Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020
Tabela 1

Zarządzenie nr 129/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	4 932 488,00	2 000,00	4 934 488,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 000,00	2 000,00	147 000,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	2 000,00	147 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	26 995,00	148 995,00
855	85504		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 000,00	26 995,00	148 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	26 995,00	148 995,00
			Rodzina	58 827 607,00	64 150,00	58 891 757,00
			Wsparanie rodziny	1 385 250,00	64 150,00	1 449 400,00
		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	1 384 150,00	64 150,00	1 448 300,00
Razem:				241 529 299,92	93 145,00	241 622 444,92

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 129/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	59 735 964,58	0,00	59 735 964,58	
		80101		Szkoły podstawowe	38 757 511,21	150,00	38 757 661,21
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019 584,00	-41 460,00	1 978 124,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	621 920,00	-6 298,00	615 622,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 818,00	540,00	76 358,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 210,00	15 000,00	470 210,00
			4270	Zakup usług remontowych	319 662,00	30 000,00	349 662,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	21 860,00	4 000,00	25 860,00
			4430	Różne opłaty i składki	36 850,00	-1 632,00	35 218,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 258,00	-150,00	1 374 108,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410,00	-150,00	260,00
		80104		Przedszkola	10 093 359,00	0,00	10 093 359,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 979,00	-900,00	14 079,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	1 400,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 416 946,00	-57 000,00	2 359 946,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 145 525,00	-57 000,00	2 088 525,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 308 602,00	57 000,00	3 365 602,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 160,00	57 000,00	247 160,00		
852			Pomoc społeczna	12 691 574,00	2 000,00	12 693 574,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 899 827,00	5 000,00	1 904 827,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00	5 000,00	95 900,00	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 000,00	2 000,00	147 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	2 000,00	147 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 891 908,00	-5 000,00	2 886 908,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	-20 169,00	124 831,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 503,00	20 169,00	269 672,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 617,00	26 995,00	1 506 612,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 000,00	26 995,00	198 995,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 995,00	26 995,00
855			Rodzina	60 968 048,00	64 150,00	61 032 198,00
85504			Wspieranie rodziny	1 496 770,00	64 150,00	1 560 920,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 339 500,00	62 100,00	1 401 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	6 022,00	114 922,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 954,00	-22,00	7 932,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	303,00	22 503,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	-2 153,00	2 117,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 841 201,00	0,00	4 841 201,00
92195			Pozostała działalność	256 701,00	0,00	256 701,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Razem:	269 135 569,92	93 145,00	269 228 714,92

Burmistrz Miasta Chojnice



dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do wydatków do wydatków w ramach wydatków handlowych				
					Wydatki bieżące	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 finansowy udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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. 4 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do wydatków do wydatków w ramach wydatków handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 207 964,58	44 012 107,68	36 586 868,00	7 425 539,68	13 828 325,95	117 540,00	249 980,95	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(107 440,00)	(50 440,00)	(48 658,00)	(1 782,00)	(57 000,00)	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	107 440,00	50 440,00	540,00	49 900,00	57 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 207 964,58	44 012 107,68	36 538 450,00	7 473 857,68	13 828 325,95	117 540,00	249 980,95	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(48 980,00)	(37 229 511,21)	(34 353 289,63)	(4 364 538,63)	(2 536 960,00)	110 650,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 540,00	49 540,00	540,00	49 000,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	37 229 861,21	34 353 439,63	29 941 133,00	4 412 306,63	2 536 960,00	110 650,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(150,00)	(130,00)	0,00	(150,00)	0,00	3 790,00	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	1 374 108,00	1 374 108,00	1 185 470,00	184 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 093 359,00	1 219 343,00	792 843,00	426 400,00	8 872 116,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(900,00)	(900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 093 359,00	1 219 343,00	792 843,00	426 400,00	8 872 116,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagalych stosowania specjalnej oferty nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 416 946,00	2 119 481,00	2 119 481,00	0,00	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	(57 000,00)	(57 000,00)	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
				po zmianach	2 359 946,00	2 119 481,00	2 119 481,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagalych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 691 574,00	12 591 574,00	6 462 544,00	3 746 688,00	2 713 856,00	1 842 520,00	4 288 510,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(25 169,00)	(27 169,00)	(25 169,00)	(25 169,00)	0,00	0,00	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	12 666 405,00	12 564 405,00	6 437 375,00	3 721 519,00	2 713 856,00	4 288 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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		
				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	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 891 908,00	2 828 560,00	2 218 044,00	609 516,00	0,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(25 169,00)	(25 169,00)	(25 169,00)	0,00	0,00	0,00	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	2 866 739,00	2 803 391,00	2 192 875,00	609 516,00	0,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 479 817,00	1 301 817,00	1 238 950,00	62 867,00	5 000,00	172 800,00	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	0,00
				po zmianach	1 506 612,00	1 301 817,00	1 238 950,00	62 867,00	5 000,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/20
Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

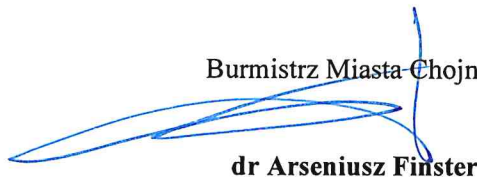
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składek od nich realizowane	z tego:								z tego:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 035,99	4 035,99	4 035,99	0,00	4 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostałe działalności	4 035,99	4 035,99	4 035,99	0,00	4 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 035,99															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79,14	79,14													
		4430	Różne opłaty i składki		3 956,85	3 956,85													
750			Administracja publiczna	697 657,00	697 657,00	697 657,00	686 157,00	685 441,00	716,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	675 102,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 902,00	533 902,00	533 902,00	533 902,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 342,00	36 342,00	36 342,00	36 342,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 778,00	91 778,00	91 778,00	91 778,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00											
75056			Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00	22 555,00	11 055,00	10 339,00	716,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 555,00															
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 500,00	11 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 642,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212,00	212,00	212,00	212,00											

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 62.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/130.4/2020 z dnia 11 września 2020r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. | 64.150,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/140.1/2020 z dnia 17 września 2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę oraz plan wydatków z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych. | 2.000,00 zł |
| 4. | Dokonuje się przesunięć wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie
3) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie
4) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie | 40.920,00 zł
9.900,00 zł
540,00 zł
150,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie | 29.444,00 zł |
| 6. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/104/2020 z dnia 9 września 2020r. zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”. | 26.995,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice



dr Arseniusz Finster