

ZARZĄDZENIE NR 136/20
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 30 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 **248.215.484,92 zł** tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.234.020,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 58.981.464,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **270.574.714,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.028.583,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.546.131,00 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 136/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	58 891 757,00	945 000,00	59 836 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 404 390,00	900 000,00	20 304 390,00
		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	19 112 372,00	900 000,00	20 012 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 449 400,00	30 000,00	1 479 400,00
		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	1 448 300,00	30 000,00	1 478 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	219 000,00	15 000,00	234 000,00
		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	219 000,00	15 000,00	234 000,00
Razem:				247 270 484,92	945 000,00	248 215 484,92

Burmistrz Miasta Chojnice


dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 136/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	17 703 412,00	0,00	17 703 412,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 102 095,00	0,00	17 102 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 241,00	28 000,00	360 241,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-18 000,00	114 000,00
750	75022		Administracja publiczna	13 785 796,00	0,00	13 785 796,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 400,00	0,00	320 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-3 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	3 000,00	4 240,00
			Oświata i wychowanie	59 760 964,58	0,00	59 760 964,58
801	80101		Szkoły podstawowe	38 782 661,21	-10 400,00	38 772 261,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 966 502,00	-8 000,00	22 958 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978 124,00	-4 000,00	1 974 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 995,63	-10 400,00	640 595,63
			Przedszkola	10 093 359,00	10 050,00	10 103 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 269,00	23 470,00	649 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 671,00	1 950,00	114 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 079,00	-10,00	14 069,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	-10 000,00	13 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-460,00	140,00

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	2 359 946,00	350,00	2 360 296,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 385,00	290,00	179 675,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 872,00	50,00	30 922,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 424,00	10,00	4 434,00
852	Pomoc społeczna	12 888 574,00	0,00	12 888 574,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 886 908,00	0,00	2 886 908,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 672,00	20 000,00	289 672,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 100,00	-9 000,00	36 100,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	9 000,00	52 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 280,00	-300,00	5 980,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	530,00	300,00	830,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 718,00	0,00	1 110 718,00
85395	Pozostała działalność	1 010 718,00	0,00	1 010 718,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 256,00	-75 000,00	84 256,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	60 829,00	20 000,00	80 829,00
	4307 Zakup usług pozostałych	126 994,00	55 000,00	181 994,00
855	Rodzina	61 032 198,00	945 000,00	61 977 198,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 275 272,00	900 000,00	20 175 272,00
	3110 Świadczenia społeczne	17 194 000,00	873 000,00	18 067 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 310,00	20 000,00	389 310,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,00	4 200,00	22 182,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	1 800,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 560 920,00	30 000,00	1 590 920,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 922,00	900,00	115 822,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 000,00	15 000,00	234 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	15 000,00	234 000,00
		Razem:	269 629 714,92	945 000,00	270 574 714,92

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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i świadczenia naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na świadczenia 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	obługa długu	Wydatki	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 703 412,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	17 703 412,00	1 173 017,00	1 173 017,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 102 095,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	17 102 095,00	571 700,00	571 700,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 785 796,00	13 963 296,00	10 964 851,00	2 998 445,00	2 998 445,00	2 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	13 785 796,00	13 963 296,00	10 964 851,00	2 998 445,00	2 998 445,00	2 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	320 400,00	320 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	320 400,00	320 400,00	10 400,00	10 400,00	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	58 207 964,58	44 012 107,68	36 538 450,00	10 473 657,68	13 828 325,95	117 540,00	249 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	483 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 770,00	-37 770,00	-12 010,00	-25 760,00	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	58 207 964,58	44 012 107,68	36 538 450,00	10 473 657,68	13 828 325,95	117 540,00	249 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	483 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 772 261,21	37 219 261,21	34 331 039,63	29 928 133,00	4 401 906,63	2 536 060,00	122 850,00	229 311,56	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	483 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 370,00	-15 370,00	-10,00	-15 360,00	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	38 772 261,21	37 219 261,21	34 331 039,63	29 928 133,00	4 401 906,63	2 536 060,00	122 850,00	229 311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	483 000,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 093 359,00	1 219 343,00	792 043,00	427 300,00	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			
				zmniejszenie	-15 370,00	-15 370,00	-10,00	-15 360,00	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	10 103 409,00	1 229 393,00	817 453,00	411 940,00	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		
80149			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i kształcenia w szkołach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 359 946,00	2 148 681,00	2 148 681,00	2 148 681,00	0,00	2 145 265,00	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		
				po zmianach	2 359 946,00	2 148 681,00	2 148 681,00	2 148 681,00	0,00	2 145 265,00	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	12 888 574,00	6 462 544,00	3 746 688,00	2 715 856,00	1 842 520,00	4 483 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-9 300,00	-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	12 888 574,00	6 462 544,00	3 755 988,00	2 705 856,00	1 842 520,00	4 483 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 886 908,00	2 886 908,00	2 886 908,00	2 886 908,00	0,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	2 886 908,00	2 886 908,00	2 886 908,00	2 886 908,00	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 918 000,00	413 900,00	396 800,00	17 100,00	1 502 000,00	2 100,00	0,00	0,00	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	1 110 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 010 716,00	0,00	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	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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		
85395	Pozostała działalność	po zmianach	1 110 716,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		
		przed zmianą	1 010 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 716,00	0,00	0,00	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	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	
855	Rodzina	po zmianach	1 010 716,00	4 716 662,00	3 152 869,00	1 863 773,00	426 860,00	55 788 936,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	61 032 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	945 000,00	42 900,00	20 900,00	22 000,00	0,00	902 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	61 977 198,00	4 759 562,00	3 173 769,00	1 595 773,00	426 860,00	56 691 036,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	19 275 272,00	2 074 772,00	1 817 540,00	257 232,00	0,00	17 200 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	900 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	873 000,00	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
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	20 175 272,00	2 101 772,00	1 837 540,00	264 232,00	0,00	18 073 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 560 920,00	158 634,00	148 422,00	10 207,00	0,00	1 402 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	
		przed zmianą	269 629 714,92	188 093 583,92	99 564 484,02	59 546 233,42	40 018 230,60	21 560 945,95	62 485 531,00	1 459 906,95	423 779,00	2 588 955,00	81 546 131,00	81 546 131,00	51 654 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-173 070,00	-173 070,00	-98 070,00	-21 310,00	-76 760,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	270 574 714,92	99 595 364,02	59 591 593,42	40 003 770,60	21 560 945,95	63 398 631,00	1 459 906,95	423 779,00	2 588 955,00	81 546 131,00	81 546 131,00	51 654 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta Chojnice


dr Arseniusz Finster

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:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 035,99	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
	01095		Pozostała działalność	4 035,99	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
		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	79,14												
		4430	Różne opłaty i składki		3 956,85	3 956,85	3 956,85												
750			Administracja publiczna	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00
		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												
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		36 342,00	36 342,00	36 342,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 778,00	91 778,00	91 778,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 080,00	13 080,00	13 080,00												
75066			Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00
		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	11 500,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 642,00	8 642,00	8 642,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 485,00	1 485,00	1 485,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212,00	212,00	212,00												

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie | 31.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 1/130.3/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 29.09.2020 r. 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 ustanowienia rządowego programu "Dobry Start" i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. | 30.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 2/76.4/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 25.09.2020 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. | 15.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 1/117.4/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 25.09.2020 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi. | 900.000,00 zł |
| 5. | W planach finansowych jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:
1) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwają się wydatki w kwocie
2) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwają się wydatki w kwocie
3) W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:
a) Przesuwają się wydatki w kwocie
b) Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu o kwotę
poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego | 4.000,00 zł
4.000,00 zł
19.420,00 zł
10.400,00 zł |
| 6. | W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki bieżące w kwocie
w tym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Stop wykluczeniu – start na pracę” w kwocie | 104.300,00 zł
75.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice



dr Arseniusz Finster