

**ZARZĄDZENIE NR 144/20**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 15 października 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 **248.216.705,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.235.241,92 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 **270.575.935,92 zł**, z tego: ✓

- 1) bieżące w kwocie 189.029.804,92 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 144/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	6 070 783,58	4 099,00	6 074 882,58
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	418 859,00	4 099,00	422 958,00
852	85215	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	418 859,00	4 099,00	422 958,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 129 488,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>5 130 610,00</b>
			Dotatki mieszkaniowe	2 499,00	1 122,00	3 621,00
854	85415	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	2 499,00	1 122,00	3 621,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 995,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>144 995,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 995,00	-4 000,00	144 995,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 995,00	-4 000,00	22 995,00
<b>Razem:</b>				248 215 484,92	1 221,00	248 216 705,92

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 144/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75075		Administracja publiczna	13 785 796,00	0,00	13 785 796,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 100,00	0,00	232 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-25,00	13 975,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	1 750,00	181 750,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-1 000,00	1 100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	-1 000,00	3 500,00		
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 760 964,58</b>	<b>4 099,00</b>	<b>59 765 063,58</b>
					Szkoły podstawowe	38 772 261,21	280,00	38 772 541,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 974 124,00	-5 000,00	1 969 124,00		
4190	Nagrody konkursowe			40 850,00	-8 570,00	32 280,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			470 210,00	19 400,00	489 610,00		
4270	Zakup usług remontowych			349 662,00	-7 400,00	342 262,00		
4300	Zakup usług pozostałych			640 595,63	4 100,00	644 695,63		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			31 170,00	-1 450,00	29 720,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			12 550,00	-800,00	11 750,00		
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 108,00	-280,00	1 373 828,00
				4190	Nagrody konkursowe	630,00	-630,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00	1 300,00	27 760,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	-1 300,00	2 340,00
				4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	700,00	24 350,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	-250,00	1 380,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-100,00	430,00
				80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	418 859,00	4 099,00
851	85154		Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	40,00	4 188,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 986,05	4 059,00	391 045,05		
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 583 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 684,00</b>		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 195 684,00	0,00	1 195 684,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00		

852	4300	Zakup usług pozostałych	145 428,00	-10 000,00	135 428,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 888 574,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>12 889 696,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 904 827,00	0,00	1 904 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 783,00	-13 100,00	798 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 461,00	-1 959,00	57 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	2 300,00	148 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 900,00	20 000,00	115 900,00
	4220	Zakup środków żywności	126 500,00	-41 841,00	84 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 729,00	33 142,00	134 871,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 509,00	443,00	163 952,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 813,00	1 015,00	8 828,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 242 499,00	1 122,00	1 243 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 242 450,00	1 100,00	1 243 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	22,00	71,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,00	1 200,00	7 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	-3 200,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 000,00	4 850,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 506 612,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>1 502 612,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 995,00	-4 000,00	194 995,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 995,00	-4 000,00	22 995,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>61 977 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 977 198,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	37 530 000,00	0,00	37 530 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-110,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	994,00	35 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	-884,00	8 806,00
<b>Razem:</b>			<b>270 574 714,92</b>	<b>1 221,00</b>	<b>270 575 935,92</b>

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	1 918 000,00	1 918 000,00	413 900,00	394 800,00	19 100,00	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			
		przed zmianą	1 506 612,00	1 506 612,00	1 301 817,00	1 238 950,00	62 867,00	5 000,00	199 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	1 502 612,00	1 502 612,00	1 301 817,00	1 238 950,00	62 867,00	5 000,00	199 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	199 995,00	199 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 995,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	194 995,00	194 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	61 977 198,00	61 877 198,00	4 759 562,00	3 173 789,00	1 585 773,00	426 600,00	56 691 036,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-994,00	-994,00	-994,00	0,00	-994,00	0,00	0,00	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	61 977 196,00	61 877 196,00	4 759 562,00	3 173 789,00	1 585 773,00	426 600,00	56 691 036,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	37 530 000,00	37 530 000,00	3 457 500,00	2 35 146,00	110 604,00	0,00	37 184 250,00	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	-994,00	-994,00	-994,00	0,00	-994,00	0,00	0,00	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	37 530 000,00	37 530 000,00	3 457 500,00	2 35 146,00	110 604,00	0,00	37 184 250,00	0,00	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	270 574 714,92	169 028 583,92	99 595 384,02	59 591 593,42	40 003 770,60	21 560 945,95	63 399 631,00	1 459 908,95	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
	zmniejszenie	-128 676,00	-128 676,00	-124 676,00	-40 159,00	-84 577,00	0,00	-4 000,00	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
Wydanki razem:	po zmianach	270 575 935,92	169 029 804,92	99 599 485,02	59 592 109,42	40 007 375,60	21 560 945,95	63 396 731,00	1 459 908,95	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
	przed zmianą	270 574 714,92	169 028 583,92	99 595 384,02	59 591 593,42	40 003 770,60	21 560 945,95	63 399 631,00	1 459 908,95	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
	zmniejszenie	-128 676,00	-128 676,00	-124 676,00	-40 159,00	-84 577,00	0,00	-4 000,00	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

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	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		
																	Wydania	W tym:	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	
010				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			79,14									
		4430	Różne opłaty i składki		3 956,85	3 956,85	3 956,85			3 956,85									
750			Administracja publiczna	697 657,00	697 657,00	697 657,00	697 657,00	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 powozeczny i inne	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	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	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											









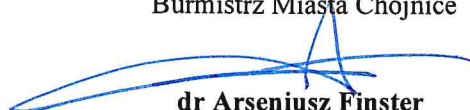


## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>2.025,00 zł</b>   |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 2/104/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.10.2020 r. zmniejsza się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę oraz plan wydatków   | <b>- 4.000,00 zł</b>   |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 6/77/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 2.10.2020 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę oraz zmienia się plany wydatków jednostek z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.<br>1) Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę<br>2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 zwiększa się o kwotę<br>3) Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się o kwotę<br>4) Szkoły Podstawowej Nr 7 zmniejsza się o kwotę<br>5) Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się o kwotę<br>6) Urzędu Miejskiego zwiększa się o kwotę | <b>4.099,00 zł</b><br><br>49,50 zł<br>1.222,65 zł<br>544,50 zł<br>- 787,05 zł<br>3.029,40 zł<br>40,00 zł                             |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 1/4.5/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 6.10.2020 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.   | <b>1.122,00 zł</b>   |
| 5. | W planach finansowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć wydatków:<br>1) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie<br>2) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie<br>3) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie<br>4) W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie<br>5) W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie<br>6) W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie  | <b>7.000,00 zł</b><br><b>5.000,00 zł</b><br><b>13.500,00 zł</b><br><b>27.994,00 zł</b><br><b>59.157,00 zł</b><br><b>10.000,00 zł</b> |

Burmistrz Miasta Chojnice



**dr Arseniusz Finster**