

ZARZĄDZENIE NR 149/20
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 30 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 **252.540.980,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.229.116,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.311.864,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **270.659.882,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.965.751,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.694.131,00 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

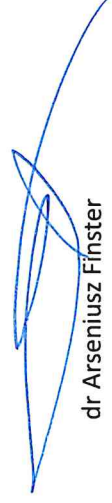
Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Tabela 1

Zarządzenie Nr 149/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 035,99	39 846,65	43 882,64
			Pozostała działalność	4 035,99	39 846,65	43 882,64
855	85513	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	39 846,65	43 882,64
			Rodzina	59 840 157,00	2 500,00	59 842 657,00
			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	234 000,00	2 500,00	236 500,00
		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	234 000,00	2 500,00	236 500,00
Razem:				252 498 633,92	42 346,65	252 540 980,57

Burmistrz Miasta Chojnice



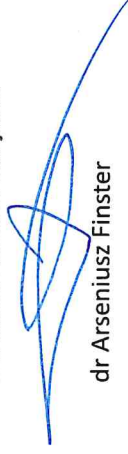
dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.
Tabela 2

Zarządzenie nr 149/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 035,99	39 846,65	45 882,64	
			Pozostała działalność	4 035,99	39 846,65	43 882,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,14	781,31	860,45	
		4430	Różne opłaty i składki	3 956,85	39 065,34	43 022,19	
710	71004		Działalność usługowa	1 383 759,00	0,00	1 383 759,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	25,00	5 675,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	-25,00	825,00	
		71035	Cmentarze	465 000,00	0,00	465 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	436,65	2 936,65	
855		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-436,65	2 063,35	
			Rodzina	61 980 598,00	2 500,00	61 983 098,00	
		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	234 000,00	2 500,00	236 500,00	
900	90004	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 000,00	2 500,00	236 500,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 317 172,95	0,00	58 317 172,95	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 276 555,00	0,00	1 276 555,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 506,00	135 506,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	-15 000,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-20 000,00	680 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-130,00	170,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-376,00	2 124,00	
			Razem:		270 617 535,92	42 346,65	270 659 882,57

Burmistrz Miasta Chojnice



dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	6 035,99	6 035,99	0,00	6 035,99	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			
				zwiększenie	39 846,65	39 846,65	0,00	39 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 882,64	45 882,64	0,00	45 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	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	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			
				zwiększenie	39 846,65	39 846,65	0,00	39 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 882,64	43 882,64	0,00	43 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 383 759,00	1 383 759,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 759,00	668 759,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	461,65	461,65	(25,00)	(436,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	461,65	461,65	25,00	436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 383 759,00	1 383 759,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 759,00	668 759,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestizennego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Omnitarze	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	465 000,00	465 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(436,65)	(436,65)	(436,65)	(436,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	436,65	436,65	436,65	436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	465 000,00	465 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	61 980 598,00	61 980 598,00	4 762 982,00	3 177 189,00	1 565 773,00	426 600,00	56 691 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 983 098,00	61 983 098,00	4 765 482,00	3 177 189,00	1 568 273,00	426 600,00	56 691 038,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
85513			Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	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	
				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			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	58 317 172,95	14 107 288,95	13 465 068,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	44 209 884,00	44 209 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(35 506,00)	(35 506,00)	(35 506,00)	0,00	(35 506,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 506,00	35 506,00	35 506,00	0,00	35 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 317 172,95	14 107 288,95	13 465 068,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	44 209 884,00	44 209 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Ulترzymanie zieleni w miastach i gminach	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 276 555,00	1 276 555,00	1 276 555,00	300 000,00	976 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(35 506,00)	(35 506,00)	(35 506,00)	0,00	(35 506,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 506,00	35 506,00	35 506,00	0,00	35 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 276 555,00	1 276 555,00	1 276 555,00	300 000,00	976 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	270 617 535,92	188 923 404,92	99 604 385,02	59 543 409,42	40 060 975,60	21 548 945,95	63 409 431,00	1 349 908,95	423 779,00	2 568 955,00	81 694 131,00	81 694 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(35 987,65)	(35 987,65)	(25,00)	(25,00)	(35 942,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	76 314,30	76 314,30	25,00	76 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	270 659 882,57	188 965 751,57	99 646 731,67	59 543 409,42	40 103 322,25	21 548 945,95	63 409 431,00	1 349 908,95	423 779,00	2 568 955,00	81 694 131,00	81 694 131,00	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dobycie ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:	
							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 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 majątkowe						z tego: w tym:
															8	9					
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	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	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	Dodatek 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	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 **35.967,65 zł**
2. Na podstawie decyzji nr 1/51.4/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.10.2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę **39.846,65 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.
3. Na podstawie decyzji nr 2/76.5/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 28.10.2020 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę **2.500,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Burmistrz Miasta Chojnice



dr Arseniusz Finster