

ZARZĄDZENIE NR 163/20
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 30 listopada 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), w związku z art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1842, poz. 2112) 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 260.829.903,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 197.518.039,57 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 278.948.805,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 197.227.279,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.721.526,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	47 351 736,00	195 000,00	47 546 736,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 466 144,00	195 000,00	31 661 144,00
852	85214	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 466 144,00	195 000,00	31 661 144,00
			Pomoc społeczna	5 145 810,00	112 407,00	5 258 217,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00	17 000,00	478 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	17 000,00	475 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	95 407,00	95 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 407,00	95 407,00
Razem:				260 522 496,57	307 407,00	260 829 903,57

Burmistrz Miasta Chojnice



dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.
Tabela 2

Zarządzenie nr 163/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 listopada 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
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	13 849 066,00	0,00	13 849 066,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 254 539,20	0,00	12 254 539,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 638,20	-10 638,20	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	53 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	50 638,20	415 638,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 100,00	0,00	227 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-78,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	700,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 750,00	378,00	177 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 000,00	100,00
			Oświata i wychowanie	59 544 649,58	195 000,00	59 739 649,58
			Szkoły podstawowe	38 615 826,21	101 286,00	38 717 112,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 696 060,00	11 000,00	2 707 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 850,00	-10 000,00	100 850,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-8 000,00	0,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 068 026,00	-252 428,00	22 815 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965 624,00	-30 356,00	1 935 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200 559,00	-57 280,00	4 143 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 712,00	-39 500,00	468 212,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 280,00	-4 300,00	27 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 610,00	234 000,00	933 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 470,00	128 350,00	351 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	342 262,00	111 000,00	453 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 895,63	6 000,00	445 895,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	-1 200,00	10 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 218,00	-1 100,00	34 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 612,00	17 300,00	1 509 912,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 120,00	-1 500,00	620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 928,00	-33 687,00	1 137 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 900,00	-17 500,00	716 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 650,00	-3 470,00	51 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 180,00	-23 000,00	147 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 760,00	8 400,00	36 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 498,00	1 883,00	70 381,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 827 484,00	-14 179,00	2 813 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 400,00	-10 000,00	951 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 801,00	-1 000,00	56 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 510,00	-3 000,00	172 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 190,00	-3 000,00	21 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 383,00	2 821,00	34 204,00
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	2 070 296,00	-17 000,00	2 053 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 922,00	-17 000,00	13 922,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 778 053,00	157 880,00	3 935 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 998,00	136 000,00	3 073 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 689,00	22 000,00	528 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 206,00	-120,00	72 086,00

80195			Pozostała działalność	75 109,37	700,00	75 809,37
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	700,00	37 450,00
851			Ochrona zdrowia	1 585 304,00	0,00	1 585 304,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 195 684,00	0,00	1 195 684,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	-2 304,00	102 596,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	2 304,00	17 704,00
852			Pomoc społeczna	12 904 896,00	112 407,00	13 017 303,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 904 827,00	20 000,00	1 924 827,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 683,00	4 000,00	802 683,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	-9 350,00	12 850,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 900,00	11 500,00	127 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 754,00	29 000,00	201 754,00
	4220		Zakup środków żywności	84 659,00	-471,00	84 188,00
	4260		Zakup energii	67 700,00	-13 000,00	54 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 371,00	500,00	80 871,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-400,00	4 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-1 434,00	16,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 828,00	-745,00	8 083,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	5 400,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 000,00	17 000,00	858 000,00
85215	3110		Świadczenia społeczne	838 000,00	17 000,00	855 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 243 621,00	-20 000,00	1 223 621,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	1 243 550,00	-20 000,00	1 223 550,00
			Pozostała działalność	1 302 352,00	95 407,00	1 397 759,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 202,00	79 000,00	97 202,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	13 699,00	16 899,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 930,00	2 380,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	778,00	19 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 026,00	0,00	1 493 026,00
85401			Świetlice szkolne	1 285 149,00	0,00	1 285 149,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 850,00	-1 116,00	969 734,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00	-156,00	21 614,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 985,00	1 272,00	53 257,00
855			Rodzina	69 897 724,00	0,00	69 897 724,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 809 396,00	0,00	22 809 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 599 100,00	43 500,00	20 642 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 413,00	5 200,00	413 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 505,00	-19 098,00	1 454 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 595,00	-377,00	8 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 182,00	-20 725,00	16 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	-6 000,00	76 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 304 582,95	0,00	58 304 582,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 295 411,00	0,00	36 295 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	369 241,00	-4 600,00	364 641,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 875 724,00	0,00	6 875 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	2 000,00	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 524,00	-2 000,00	41 524,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 276 555,00	0,00	1 276 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 862,00	16 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 638,00	9 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-2 500,00	677 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 736 201,00	0,00	4 736 201,00
92195		Pozostała działalność	146 701,00	0,00	146 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-864,00	2 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	600,00	8 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	264,00	1 464,00
926		Kultura fizyczna	10 349 231,00	0,00	10 349 231,00
92601		Obiekty sportowe	8 682 951,00	0,00	8 682 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 354,00	-1 050,00	109 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 050,00	2 601,00
		Razem:	278 641 398,57	307 407,00	278 948 805,57

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, składowki od nich realizowane	Z tego:		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:		
								inwestycyjne	inwestycyjne								inwestycyjne	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	43 882,64	43 882,64	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
	01085		Pozostała działalność	43 882,64	43 882,64	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
		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	43 882,64															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		860,45	860,45	860,45												
		4430	Różne opłaty i składki		43 022,19	43 022,19	43 022,19												
750			Administracja publiczna	697 927,00	697 927,00	697 927,00	697 927,00	686 427,00	986,00	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 linie	22 825,00	22 825,00	22 825,00	22 825,00	10 339,00	986,00	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	22 825,00															
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń		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											

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **128.930,20 zł**
2. Na podstawie decyzji nr 1/46.5/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 24.11.2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę **95.407,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (projekt „Wspieraj Seniora”)
3. Na podstawie decyzji nr 1/102.3/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.11.2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę **17.000,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **2.304,00 zł**
5. W planach finansowych jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia wydatków:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **254.282,00 zł**
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **174.544,00 zł**
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **57.500,00 zł**
6. W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **18.250,00 zł**
7. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **82.752,00 zł**
8. Na podstawie pisma ST5.4750.6.2020.9g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększa się dochody budżetu o część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **195.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (przeciwdziałanie COVID-19) poprzez zwiększenie:
 - 1) Planu dotacji Katolickiej Szkoły Podstawowej o kwotę **11.000,00 zł**
 - 2) Planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **45.000,00 zł**
 - 3) Planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **36.000,00 zł**
 - 4) Planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **34.000,00 zł**
 - 5) Planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **40.000,00 zł**
 - 6) Planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **29.000,00 zł**

Burmistrz Miasta Chojnice



dr Arseniusz Finster