

ZARZĄDZENIE NR 17/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021r.

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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz.2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXIII/315/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 212.257.022,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.418.284,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 23.838.738,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 229.326.850,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.369.503,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.957.347,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2021

Tabela 1

Zarządzenie nr 17/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	625 387,00	47 478,00	672 865,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	47 478,00	47 478,00
		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	0,00	47 478,00	47 478,00
855			Rodzina	54 198 271,00	4 124,00	54 202 395,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 349 624,00	4 124,00	18 353 748,00
		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	18 004 124,00	4 124,00	18 008 248,00
Razem:				212 205 420,00	51 602,00	212 257 022,00

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 17/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 689 434,00	0,00	14 689 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 032 079,00	0,00	8 032 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	953 868,00	(1 000,00)	952 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	14 375 349,00	47 478,00	14 422 827,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	47 478,00	47 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 210,00	39 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 741,00	6 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	961,00	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	0,00	7 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	0,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,00	1 681,00	6 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	289,00	1 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	41,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	(1 120,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00	(891,00)	0,00
758			Różne rozliczenia	836 500,00	(100 000,00)	736 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	836 500,00	(100 000,00)	736 500,00
		4810	Rezerwy	836 500,00	(100 000,00)	736 500,00
855			Rodzina	56 318 652,00	4 124,00	56 322 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 160 124,00	4 124,00	18 164 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 804 000,00	4 000,00	15 808 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 106,00	105,00	402 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 151,00	19,00	1 627 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 848 154,00	100 000,00	4 948 154,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	100 000,00	300 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
Razem:			229 275 248,00	51 602,00	229 326 850,00

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 689 434,00	7 668 333,00	7 608 333,00	11 720,00	7 596 613,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 101,00	7 021 101,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	14 689 434,00	7 668 333,00	7 608 333,00	11 720,00	7 596 613,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 101,00	7 021 101,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 032 079,00	1 191 788,00	1 191 788,00	11 720,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 291,00	6 840 291,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	8 032 079,00	1 191 788,00	1 191 788,00	11 720,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 291,00	6 840 291,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 375 349,00	14 275 349,00	13 864 349,00	11 215 199,00	2 649 150,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	47 478,00	47 478,00	47 478,00	46 912,00	566,00	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	14 422 827,00	14 322 827,00	13 911 827,00	11 262 111,00	2 649 716,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	47 478,00	47 478,00	47 478,00	46 912,00	566,00	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	47 478,00	47 478,00	47 478,00	46 912,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	5 689,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	0,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	5 689,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	0,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	836 500,00	836 500,00	836 500,00	0,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				zwiększenie	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	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	836 500,00	836 500,00	836 500,00	0,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				zwiększenie	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	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	56 318 652,00	56 318 652,00	5 139 938,00	3 506 524,00	1 633 414,00	453 600,00	50 725 114,00	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	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	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	
				po zmianach	56 322 776,00	56 322 776,00	5 140 062,00	3 506 648,00	1 633 414,00	453 600,00	50 729 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 160 124,00	18 160 124,00	2 349 624,00	2 085 692,00	263 932,00	0,00	15 810 500,00	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		
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 164 248,00	18 164 248,00	2 349 748,00	2 085 816,00	263 932,00	0,00	15 814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 848 154,00	4 848 154,00	16 582,00	5 000,00	11 582,00	4 586 000,00	130 000,00	115 572,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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		
				po zmianach	4 948 154,00	4 948 154,00	16 582,00	5 000,00	11 582,00	4 686 000,00	130 000,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	100 000,00	100 000,00	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
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	229 275 248,00	188 317 901,00	103 065 944,00	62 329 935,00	40 736 009,00	23 727 810,00	56 964 604,00	1 571 701,00	487 842,00	2 500 000,00	40 957 347,00	39 957 347,00	24 267 954,00	1 000 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-103 011,00	-103 011,00	-103 011,00	0,00	-103 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	154 613,00	154 613,00	50 613,00	49 047,00	1 566,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	229 326 850,00	103 013 546,00	103 013 546,00	62 378 982,00	40 634 564,00	23 827 810,00	56 968 604,00	1 571 701,00	487 842,00	2 500 000,00	40 957 347,00	39 957 347,00	24 267 954,00	1 000 000,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 101.000,00 zł |
| | w tym: | |
| | rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie | 100.000,00 zł |
| | z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowych związanych z pracami remontowymi i konserwatorskimi obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 1/7.4/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.02.2021 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę | 4.124,00 zł |
| | z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi | |
| 3. | Na podstawie pisma GDK-WE.3112.2.2021.12 Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 4 lutego 2021 r. (wpływ: 11.02.2021 r.) zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 750, rozdziale 75056 o kwotę | 47.478,00 zł |
| | oraz plan wydatków na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe | |
| 4. | Na podstawie informacji DSŁ-3112-5/2021 Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku z dnia 10.02.2021 r. o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, które należy przyjąć do planu finansowego Miasta Chojnice na 2021 rok wg klasyfikacji 751-75101-2010 przyjmuje się, że dochody i wydatki na 2021 rok zgodnie z informacją będą wynosiły 7.700,00 zł, dokonuje się jednak przesunięcia wydatków w kwocie | 2.011,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster