

**ZARZĄDZENIE NR 11/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 28 stycznia 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 **212.204.620,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.365.882,00 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 **229.274.448,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.317.101,00 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 11/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 599 641,00	1 122,00	4 600 763,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		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	1 122,00	1 122,00
Razem:				212 203 498,00	1 122,00	212 204 620,00

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 11/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	900 000,00	-12 000,00	888 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-12 000,00	888 000,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	-12 000,00	888 000,00
852			Pomoc społeczna	12 574 952,00	1 122,00	12 576 074,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 122,00	1 241 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 100,00	1 241 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00
855			Rodzina	56 305 852,00	12 000,00	56 317 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 148 124,00	12 000,00	18 160 124,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	10 000,00	10 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 478 692,00	0,00	1 478 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	51,00	10 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-51,00	2 249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 246 816,00	0,00	31 246 816,00
	90095		Pozostała działalność	5 752 856,00	0,00	5 752 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-52 096,00	247 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	52 096,00	77 596,00
Razem:				229 273 326,00	1 122,00	229 274 448,00

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
				po zmianach	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
				po zmianach	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 574 952,00	12 574 952,00	6 300 982,00	3 705 678,00	2 595 304,00	1 941 370,00	4 332 600,00	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	1 122,00	1 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 576 074,00	12 576 074,00	6 301 004,00	3 705 678,00	2 595 326,00	1 941 370,00	4 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	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	1 122,00	1 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 122,00	1 241 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	56 305 852,00	56 305 852,00	5 127 138,00	3 505 673,00	1 621 465,00	453 600,00	50 725 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 051,00	12 051,00	12 051,00	51,00	12 000,00	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	56 317 852,00	56 317 852,00	5 139 138,00	3 505 724,00	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	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 148 124,00	18 148 124,00	2 337 624,00	2 085 692,00	251 932,00	0,00	15 810 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 478 692,00	1 478 692,00	165 492,00	155 895,00	9 597,00	0,00	1 313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51,00	51,00	51,00	51,00	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	1 478 692,00	1 478 692,00	165 492,00	155 946,00	9 546,00	0,00	1 313 200,00	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	przed zmianą	31 246 816,00	15 593 402,00	14 965 802,00	1 005 902,00	13 959 900,00	563 000,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	15 653 414,00	15 653 414,00	12 308 414,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 096,00	-52 096,00	-52 096,00	0,00	-52 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 096,00	52 096,00	52 096,00	0,00	52 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 246 816,00	15 593 402,00	14 965 802,00	1 005 902,00	13 959 900,00	563 000,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	15 653 414,00	15 653 414,00	12 308 414,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 752 856,00	1 313 400,00	1 248 800,00	564 300,00	684 500,00	0,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	4 439 456,00	4 439 456,00	2 089 456,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 096,00	-52 096,00	-52 096,00	0,00	-52 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 096,00	52 096,00	52 096,00	0,00	52 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 752 856,00	1 313 400,00	1 248 800,00	564 300,00	684 500,00	0,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	4 439 456,00	4 439 456,00	2 089 456,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				229 273 326,00	188 315 979,00	103 065 122,00	62 385 918,00	40 679 204,00	23 727 810,00	56 963 504,00	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			
				-64 147,00	-64 147,00	-64 147,00	0,00	-64 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				65 269,00	65 269,00	64 169,00	51,00	64 118,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				229 274 448,00	188 317 101,00	103 065 144,00	62 385 969,00	40 679 175,00	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			

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 64.096,00 zł |
| | w tym: | |
| | rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie | 12.000,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z windykacją należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych | |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 1/1.1/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 25.01.2021 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę | 1.122,00 zł |
| | z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. | |
| 3. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 51,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster