

ZARZĄDZENIE NR 48/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 **227.237.624,72 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.590.638,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.646.986,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **255.191.997,32 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.848.709,32 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 62.343.288,00 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 48/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 225,72	6 225,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 225,72	6 225,72
		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	6 225,72	6 225,72
852			Pomoc społeczna	4 703 068,00	16 000,00	4 719 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 150,00	16 000,00	582 150,00
		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	12 400,00	16 000,00	28 400,00
855			Rodzina	57 210 433,00	19 124,00	57 229 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 361 996,00	4 124,00	20 366 120,00
		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	20 016 496,00	4 124,00	20 020 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		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	145 000,00	15 000,00	160 000,00
Razem:				227 196 275,00	41 349,72	227 237 624,72

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 48/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	6 225,72	8 225,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 225,72	6 225,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,07	122,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 103,65	6 103,65
801			Oświata i wychowanie	61 941 623,00	0,00	61 941 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 853 878,00	-2 110,00	39 851 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057 717,00	-15 700,00	2 042 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 502,00	7 530,00	251 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 939,00	6 060,00	647 999,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 243,00	2 110,00	1 332 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 170,00	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00	940,00	13 610,00
852			Pomoc społeczna	12 858 379,00	16 000,00	12 874 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 948 976,00	16 000,00	2 964 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	15 980,00	27 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 100,00	58,00	1 761 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 100,00	-38,00	289 062,00
855			Rodzina	59 180 814,00	19 124,00	59 199 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 172 496,00	4 124,00	20 176 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 809 500,00	4 000,00	17 813 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 422,00	106,00	402 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 207,00	18,00	1 627 225,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	15 000,00	160 000,00
			Razem:	255 150 647,60	41 349,72	255 191 997,32

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	6 225,72	6 225,72	6 225,72	0,00	6 225,72	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	8 225,72	8 225,72	8 225,72	0,00	8 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	6 225,72	6 225,72	6 225,72	0,00	6 225,72	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	6 225,72	6 225,72	6 225,72	0,00	6 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 941 623,00	60 550 623,00	45 195 272,00	38 412 421,00	6 782 851,00	15 233 774,00	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	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
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 941 623,00	60 550 623,00	45 195 272,00	38 396 721,00	6 798 551,00	15 233 774,00	117 260,00	4 317,00	38 996 551,00	15 233 774,00	117 260,00	4 317,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	68 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 853 878,00	38 462 878,00	35 349 916,00	31 054 890,00	4 295 026,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	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
				zwiększenie	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	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	39 851 768,00	38 460 768,00	35 347 806,00	31 039 190,00	4 308 616,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	68 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 330 243,00	1 330 243,00	1 326 803,00	1 193 060,00	133 743,00	0,00	3 440,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	1 332 353,00	1 332 353,00	1 328 913,00	1 193 060,00	135 853,00	0,00	3 440,00	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	12 858 379,00	12 678 379,00	6 340 949,00	3 748 678,00	2 592 271,00	1 941 370,00	4 396 060,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	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	16 038,00	16 038,00	58,00	58,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 874 379,00	12 694 379,00	6 340 969,00	3 748 698,00	2 592 271,00	1 941 370,00	4 412 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 948 976,00	2 948 976,00	2 916 976,00	2 300 100,00	616 876,00	0,00	32 000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	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	16 038,00	16 038,00	58,00	58,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 964 976,00	2 964 976,00	2 916 996,00	2 300 120,00	616 876,00	0,00	47 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 180 814,00	59 180 814,00	5 146 600,00	3 506 896,00	1 639 704,00	303 600,00	53 730 614,00	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	19 124,00	19 124,00	15 124,00	124,00	15 000,00	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
				po zmianach	59 199 938,00	59 199 938,00	5 161 724,00	3 507 020,00	1 654 704,00	303 600,00	53 734 614,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 172 496,00	20 172 496,00	2 356 496,00	2 086 064,00	270 432,00	0,00	17 816 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	20 176 620,00	20 176 620,00	2 356 620,00	2 086 188,00	270 432,00	0,00	17 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	255 150 647,60	192 807 359,60	103 943 667,60	62 397 571,00	41 546 096,60	23 545 244,00	60 082 210,00	2 248 396,00	487 842,00	2 500 000,00	62 343 288,00	61 110 288,00	40 212 218,00	1 233 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 738,00	-15 738,00	-15 738,00	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	57 087,72	57 087,72	37 107,72	182,00	36 925,72	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 191 997,32	192 848 709,32	103 965 037,32	62 382 015,00	41 583 022,32	23 545 244,00	60 102 190,00	2 248 396,00	487 842,00	2 500 000,00	62 343 288,00	61 110 288,00	40 212 218,00	1 233 000,00	0,00		

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 38,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/7.8/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2021 w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi. | 4.124,00 zł |
| 3. | W finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 15.700,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/69.1/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2021 w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę
Z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna. | 15.000,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/8.4/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2021 w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. | 16.000,00 zł |
| 6. | Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG1.4143.105.2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2021 w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę
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 I terminie płatniczym 2021 r. | 6.225,72 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster