

ZARZĄDZENIE NR 100/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 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 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 226.943.310,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.236.324,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.706.986,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 256.347.843,32 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.238.555,32 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 64.109.288,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 849 419,00	504 021,00	5 353 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	504 021,00	504 021,00
		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	504 021,00	504 021,00
855			Rodzina	55 954 590,00	900,00	55 955 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	817,00	900,00	1 717,00
		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	800,00	900,00	1 700,00
Razem:				226 438 389,72	504 921,00	226 943 310,72

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 100/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 013 979,00	504 021,00	62 518 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 833 504,00	-4 700,00	39 828 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 199,00	-4 700,00	554 499,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 273,00	-730,00	1 322 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	-730,00	12 980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 764 420,00	5 430,00	2 769 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 430,00	8 430,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	504 021,00	504 021,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 161,24	31 161,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 990,98	4 990,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	467 868,78	467 868,78
855			Rodzina	58 031 471,00	900,00	58 032 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127 800,00	900,00	128 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	768,00	1 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	132,00	252,00
			Razem:	255 842 922,32	504 921,00	256 347 843,32

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 013 979,00	60 462 979,00	45 346 594,00	38 223 721,00	7 122 873,00	14 994 808,00	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 430,00	-5 430,00	-5 430,00	0,00	-5 430,00	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	509 451,00	509 451,00	478 289,76	0,00	478 289,76	31 161,24	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	62 518 000,00	60 967 000,00	45 819 453,76	38 223 721,00	7 595 732,76	15 025 969,24	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 833 504,00	38 282 504,00	35 169 542,00	30 882 490,00	4 287 052,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	39 828 804,00	38 277 804,00	35 164 842,00	30 882 490,00	4 282 352,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 323 273,00	1 323 273,00	1 319 833,00	1 177 060,00	142 773,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	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	1 322 543,00	1 322 543,00	1 319 103,00	1 177 060,00	142 043,00	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 764 420,00	2 764 420,00	2 763 420,00	1 335 280,00	1 428 140,00	0,00	1 000,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 769 850,00	2 769 850,00	2 768 850,00	1 335 280,00	1 433 570,00	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	504 021,00	504 021,00	472 859,76	0,00	472 859,76	31 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	504 021,00	504 021,00	472 859,76	0,00	472 859,76	31 161,24	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	58 031 471,00	58 031 471,00	5 292 657,00	3 459 167,20	1 833 489,80	303 600,00	52 435 214,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	58 032 371,00	58 032 371,00	5 293 557,00	3 460 067,20	1 833 489,80	303 600,00	52 435 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	127 800,00	127 800,00	127 800,00	800,00	127 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	128 700,00	128 700,00	128 700,00	1 700,00	127 000,00	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	255 842 922,32	191 733 634,32	104 652 834,32	62 203 882,20	42 448 952,12	23 156 278,00	59 088 284,00	2 248 396,00	487 842,00	2 100 000,00	64 109 288,00	62 876 288,00	40 293 218,00	1 233 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 430,00	-5 430,00	-5 430,00	0,00	-5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	510 351,00	510 351,00	479 189,76	900,00	478 289,76	31 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	256 347 843,32	192 238 555,32	105 126 594,08	62 204 782,20	42 921 811,88	23 187 439,24	59 088 284,00	2 248 396,00	487 842,00	2 100 000,00	64 109 288,00	62 876 288,00	40 293 218,00	1 233 000,00	0,00			

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji 1/11.3/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 900,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie | 5.430,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji 1/76.3/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 lipca 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na refundację poniesionych w 2020 roku kosztów związanych z zakupem ww. wyposażenia, wg poniższego podziału: | 504.021,00 zł |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 94.037,13 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 89.604,63 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 94.019,31 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 99.359,37 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 90.848,34 zł |
| | 6) Urząd Miejski | |
| | - Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej | 31.161,24 zł |
| | - 1% obsługi zadania | 4.990,98 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster