

ZARZĄDZENIE NR 109/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 31 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 2021 r. poz. 1372), 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 227.582.351,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.077.337,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.505.014,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 257.654.174,32 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.856.968,32 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 64.797.206,00 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 109/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 203 090,00	-20 000,00	5 183 090,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000,00	-20 000,00	523 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 800,00	22 308,00	115 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 800,00	22 308,00	115 108,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 308,00	22 308,00
855			Rodzina	55 975 490,00	512 000,00	56 487 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 374 368,00	500 000,00	20 874 368,00
		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	20 028 868,00	500 000,00	20 528 868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	248 000,00	12 000,00	260 000,00
		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	248 000,00	12 000,00	260 000,00
Razem:				227 068 043,72	514 308,00	227 582 351,72

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 109/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 526 468,00	0,00	14 526 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 812 437,00	0,00	12 812 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 358 401,00	-20 000,00	13 338 401,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 000,00	-20 000,00	903 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	-20 000,00	900 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 671 942,00	22 308,00	1 694 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 800,00	22 308,00	155 108,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 308,00	22 308,00
855			Rodzina	58 052 371,00	512 000,00	58 564 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 291 368,00	500 000,00	20 791 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 821 500,00	498 500,00	18 320 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	1 500,00	13 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	248 000,00	12 000,00	260 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	248 000,00	12 000,00	260 000,00
Razem:				257 139 866,32	514 308,00	257 654 174,32

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	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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 526 468,00	14 426 468,00	14 015 468,00	11 267 452,00	2 748 016,00	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	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 526 468,00	14 426 468,00	13 982 468,00	11 267 452,00	2 715 016,00	2 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 812 437,00	12 712 437,00	12 662 437,00	10 584 437,00	2 078 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 812 437,00	12 712 437,00	12 629 437,00	10 584 437,00	2 045 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 358 401,00	13 178 401,00	6 526 196,00	3 940 543,00	2 585 653,00	1 941 370,00	4 710 835,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	13 338 401,00	13 158 401,00	6 526 196,00	3 940 543,00	2 585 653,00	1 941 370,00	4 690 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	923 000,00	923 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	903 000,00	903 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 671 942,00	1 671 942,00	1 532 862,00	1 462 900,00	69 962,00	5 000,00	134 080,00	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	0,00	
				zwiększenie	22 308,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 250,00	1 694 250,00	1 532 862,00	1 462 900,00	69 962,00	5 000,00	156 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	22 308,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 108,00	155 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 108,00	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	58 052 371,00	58 052 371,00	5 313 557,00	3 460 067,20	1 853 489,80	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	512 000,00	512 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 564 371,00	58 564 371,00	5 327 057,00	3 460 067,20	1 866 989,80	303 600,00	52 933 714,00	0,00	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	20 291 368,00	20 291 368,00	2 461 868,00	2 084 936,00	376 932,00	0,00	17 829 500,00	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	500 000,00	500 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 791 368,00	20 791 368,00	2 463 368,00	2 084 936,00	378 432,00	0,00	18 328 000,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	257 139 866,32	192 342 660,32	105 233 543,08	62 168 627,20	43 064 915,88	23 379 439,24	59 145 439,00	2 248 397,00	487 842,00	1 848 000,00	64 797 206,00	63 564 206,00	40 217 536,00	1 233 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	567 308,00	567 308,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	553 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	257 654 174,32	192 856 968,32	105 214 043,08	62 168 627,20	43 045 415,88	23 379 439,24	59 679 247,00	2 248 397,00	487 842,00	1 848 000,00	64 797 206,00	63 564 206,00	40 217 536,00	1 233 000,00	0,00			

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji 1/101/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **22.308,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”
2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przesuwają się wydatki w kwocie **33.000,00 zł**
3. Na podstawie decyzji 2/105.1/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę **20.000,00 zł**
oraz plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
4. Na podstawie decyzji 1/107.1/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2021r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **500.000,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi
- Na podstawie decyzji 1/69.6/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2021r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę **12.000,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster