

**ZARZĄDZENIE NR 112/21**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 10 września 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 227.662.640,72 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 192.157.626,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.505.014,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 257.734.463,32 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 192.937.257,32 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 112/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 183 090,00</b>	<b>80 289,00</b>	<b>5 263 379,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 750,00	17 289,00	616 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	17 289,00	563 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	477 000,00	63 000,00	540 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	63 000,00	540 000,00
<b>Razem:</b>				227 582 351,72	80 289,00	227 662 640,72

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 112/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 777 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 777 434,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 769 545,00	8 455,00	6 778 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	8 455,00	78 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 747 079,00	-8 455,00	8 738 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	952 868,00	-10 959,00	941 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 504,00	3 504,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 526 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 526 468,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	47 478,00	0,00	47 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00	72,63	39 282,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,00	11,74	6 752,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	-84,37	876,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 100,00	0,00	291 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-5 000,00	227 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 044,00	0,00	400 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 588,00	-500,00	71 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 900,00	500,00	79 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 518 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 828 804,00	0,00	39 828 804,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 490,00	1 200,00	87 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 924,00	13 800,00	447 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 338 401,00</b>	<b>80 289,00</b>	<b>13 418 690,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 981 576,00	17 289,00	2 998 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 367,00	17 289,00	1 778 656,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	938 170,00	63 000,00	1 001 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	63 000,00	615 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>257 654 174,32</b>	<b>80 289,00</b>	<b>257 734 463,32</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:						
							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	Wnieсение 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	15 777 434,00	7 808 333,00	7 808 333,00	11 720,00	7 796 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 101,00	7 736 101,00	0,00	233 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 959,00	-10 959,00	-10 959,00	0,00	-10 959,00	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	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	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	15 777 434,00	7 808 333,00	7 808 333,00	11 720,00	7 796 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 101,00	7 736 101,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 769 545,00	6 536 545,00	6 536 545,00	0,00	6 536 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	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	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 778 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 747 079,00	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	7 555 291,00	7 555 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 959,00	-10 959,00	-10 959,00	0,00	-10 959,00	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	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	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	8 738 624,00	1 183 333,00	1 183 333,00	11 720,00	1 171 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 291,00	7 555 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 526 468,00	14 426 468,00	13 982 468,00	11 272 452,00	2 715 016,00	2 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 584,37	-5 584,37	-5 584,37	-84,37	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 584,37	5 584,37	5 584,37	5 084,37	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	0,00
				po zmianach	14 526 468,00	14 426 468,00	13 982 468,00	11 272 452,00	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
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-84,37	-84,37	-84,37	-84,37	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	84,37	84,37	84,37	84,37	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	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	291 100,00	291 100,00	288 600,00	28 000,00	260 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	291 100,00	291 100,00	288 600,00	33 000,00	255 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	400 044,00	400 044,00	351 544,00	12 928,00	338 616,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	400 044,00	400 044,00	351 544,00	12 928,00	338 616,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 518 000,00	60 767 000,00	45 619 453,76	38 023 721,00	7 595 732,76	15 025 969,24	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	68 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 200,00	13 800,00	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	62 518 000,00	60 767 000,00	45 619 453,76	38 024 921,00	7 594 532,76	15 025 969,24	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 828 804,00	38 077 804,00	34 964 842,00	30 682 490,00	4 282 352,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	68 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 200,00	13 800,00	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	38 077 804,00	34 964 842,00	30 683 690,00	4 281 152,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 338 401,00	13 158 401,00	6 526 196,00	3 940 543,00	2 585 653,00	1 941 370,00	4 890 835,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	80 289,00	80 289,00	17 289,00	17 289,00	0,00	0,00	63 000,00	17 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 418 690,00	13 238 690,00	6 543 485,00	3 957 832,00	2 585 653,00	1 941 370,00	4 753 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 981 576,00	2 981 576,00	2 917 241,00	2 300 365,00	616 876,00	0,00	64 335,00	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	17 289,00	17 289,00	17 289,00	17 289,00	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	2 998 865,00	2 998 865,00	2 934 530,00	2 317 654,00	616 876,00	0,00	64 335,00	0,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	938 170,00	938 170,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	552 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji 2/24.2/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę<br>oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. | <b>63.000,00 zł</b> |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przesuwa się wydatki w kwocie  | <b>17.743,37 zł</b> |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>15.000,00 zł</b> |
| 4. | Na podstawie decyzji 1/103.1/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 września 2021r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę<br>oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.                       | <b>17.289,00 zł</b> |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**