

**ZARZĄDZENIE NR 116/21**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 20 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 227.666.764,72 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 192.161.750,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.505.014,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 257.738.587,32 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 192.941.381,32 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 116/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>56 487 490,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>56 491 614,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 874 368,00	4 124,00	20 878 492,00
		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	20 528 868,00	4 124,00	20 532 992,00
<b>Razem:</b>				227 662 640,72	4 124,00	227 666 764,72

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 116/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 499,00	-8 400,00	546 099,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 630,00	-100,00	36 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>58 564 371,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>58 568 495,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 791 368,00	4 124,00	20 795 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 320 000,00	4 000,00	18 324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 740,00	106,00	402 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 363,00	18,00	1 633 381,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 482 036,00	0,00	1 482 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	1 938,00	32 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-2 838,00	2 662,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 601 005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40 601 005,67</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 402 613,00	0,00	1 402 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-1 267,00	798 733,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 267,00	1 267,00
<b>Razem:</b>				257 734 463,32	4 124,00	257 738 587,32

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: 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	62 518 000,00	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	1 751 000,00	1 751 000,00	68 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(8 500,00)	(8 500,00)	(8 500,00)	0,00	(8 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	100,00	8 400,00	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	45 611 053,76	38 024 921,00	7 586 132,76	15 034 369,24	117 260,00	4 317,00	0,00	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	30 683 690,00	4 281 152,00	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	(8 500,00)	(8 500,00)	(8 500,00)	0,00	(8 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	100,00	8 400,00	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	34 956 442,00	30 683 690,00	4 272 752,00	3 006 125,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	(2 838,00)	(2 838,00)	(2 838,00)	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	6 962,00	6 962,00	2 962,00	124,00	2 838,00	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	0,00
				po zmianach	58 568 495,00	58 568 495,00	5 327 181,00	3 457 353,20	1 869 827,80	303 600,00	52 937 714,00	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	20 791 368,00	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			
				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	20 795 492,00	20 795 492,00	2 463 492,00	2 085 060,00	378 432,00	0,00	18 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 482 036,00	1 482 036,00	1 176 536,00	954 990,00	221 546,00	303 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(2 838,00)	(2 838,00)	(2 838,00)	(2 838,00)	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	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	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	1 482 036,00	1 482 036,00	1 176 536,00	952 152,00	224 384,00	303 600,00	1 900,00	0,00	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	40 601 005,67	16 343 595,67	15 714 269,67	1 005 902,00	14 708 367,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	24 257 410,00	24 257 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(1 267,00)	(1 267,00)	(1 267,00)	0,00	(1 267,00)	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	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	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	40 601 005,67	16 343 595,67	15 714 269,67	1 005 902,00	14 708 367,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257 410,00	24 257 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 402 613,00	1 402 613,00	1 402 613,00	304 113,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(1 267,00)	(1 267,00)	(1 267,00)	0,00	(1 267,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	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	1 402 613,00	1 402 613,00	1 402 613,00	304 113,00	1 098 500,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>257 734 463,32</b>	<b>192 937 257,32</b>	<b>105 231 332,08</b>	<b>62 192 116,20</b>	<b>43 039 215,88</b>	<b>23 379 439,24</b>	<b>59 742 247,00</b>	<b>2 248 397,00</b>	<b>487 842,00</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>64 797 206,00</b>	<b>63 564 206,00</b>	<b>40 217 536,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>(12 605,00)</b>	<b>(12 605,00)</b>	<b>(12 605,00)</b>	<b>(2 838,00)</b>	<b>(9 767,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>16 729,00</b>	<b>16 729,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>124,00</b>	<b>4 205,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>257 738 587,32</b>	<b>192 941 381,32</b>	<b>105 223 056,08</b>	<b>62 189 402,20</b>	<b>43 033 653,88</b>	<b>23 387 839,24</b>	<b>59 746 247,00</b>	<b>2 248 397,00</b>	<b>487 842,00</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>64 797 206,00</b>	<b>63 564 206,00</b>	<b>40 217 536,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	0,00			

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |  |                                   |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji 1/7.18/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę<br>oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  | <b>4.124,00 zł</b>                |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przesuwa się wydatki w kwocie<br>w tym tytułem dotacji celowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnicach na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów w kwocie<br>Obowiązek przekazania dotacji celowej wynika z § 10k i § 101 ust. 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 983). | <b>9.667,00 zł</b><br>8.400,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie  | <b>100,00 zł</b>                  |
| 4. | W planie finansowym Żłobka Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie  | <b>2.838,00 zł</b>                |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**