

**ZARZĄDZENIE NR 137/21  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 29 października 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, 1535 i 1773) 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 235.465.923,62 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 200.762.330,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 34.703.593,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 263.949.746,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 200.705.960,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.243.786,00 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 137/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 października 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>749 289,00</b>	<b>16 174,00</b>	<b>765 463,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 300,00	16 000,00	611 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 175,00	16 000,00	611 175,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	174,00	174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174,00	174,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 542 438,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>63 802 438,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 882 616,00	1 260 000,00	22 142 616,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 537 116,00	1 260 000,00	21 797 116,00
<b>Razem:</b>				<b>234 189 749,62</b>	<b>1 276 174,00</b>	<b>235 465 923,62</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 137/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 634 078,00</b>	<b>16 174,00</b>	<b>14 650 252,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 009,00	16 000,00	668 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 400,00	0,00	323 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	-3 500,00	740,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	174,00	174,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	174,00	174,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 100,00	0,00	326 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 614,00	47 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 742,00	-12 000,00	229 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-614,00	1 486,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 652 765,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62 652 765,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 827 485,00	5 500,00	39 832 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 336 236,00	79 250,00	23 415 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025 317,00	-23 650,00	2 001 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536 233,00	5 000,00	541 233,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237 200,00	-55 100,00	182 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 779 950,00	-800,00	2 779 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	-800,00	8 800,00
	80195		Pozostała działalność	74 880,57	-4 700,00	70 180,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-4 700,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 619 319,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>65 879 319,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 799 616,00	1 260 000,00	22 059 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 328 000,00	1 260 000,00	19 588 000,00
<b>Razem:</b>			262 673 572,22	1 276 174,00	263 949 746,22

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001			Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 634 078,00	14 534 078,00	14 078 459,80	11 274 991,80	2 803 468,00	2 500,00	453 118,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 114,00	-19 114,00	0,00	-19 114,00	0,00	-19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 288,00	35 288,00	35 114,00	14 614,00	20 500,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 650 252,00	14 550 252,00	14 094 459,80	11 289 605,80	2 804 854,00	2 500,00	453 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	652 009,00	652 009,00	652 009,00	595 175,00	56 834,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	668 009,00	668 009,00	668 009,00	595 175,00	72 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	323 400,00	323 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 400,00	323 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	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	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	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	326 100,00	326 100,00	323 600,00	33 258,00	290 342,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 614,00	-14 614,00	-14 614,00	0,00	-14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 614,00	14 614,00	14 614,00	14 614,00	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	326 100,00	326 100,00	323 600,00	47 872,00	275 728,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 652 765,57	60 740 764,57	45 555 113,76	37 914 644,00	7 640 469,76	15 034 369,24	131 960,00	19 321,57	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 250,00	-84 250,00	-79 550,00	-79 550,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 250,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 652 765,57	60 740 764,57	45 559 813,76	37 919 344,00	7 640 469,76	15 034 369,24	127 260,00	19 321,57	0,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 827 485,00	37 915 484,00	34 783 368,00	30 456 532,00	4 326 836,00	3 006 125,00	120 920,00	5 071,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 750,00	-78 750,00	-78 750,00	-78 750,00	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	84 250,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	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	39 832 985,00	37 920 984,00	34 788 868,00	30 462 032,00	4 326 836,00	3 006 125,00	120 920,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 779 950,00	2 779 950,00	2 778 950,00	1 345 380,00	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		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	
				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	2 779 150,00	2 779 150,00	2 778 150,00	1 344 580,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	74 880,57	74 880,57	55 930,00	41 030,00	14 900,00	0,00	4 700,00	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	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	70 180,57	70 180,57	55 930,00	41 030,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	64 619 319,00	64 619 319,00	5 374 005,00	3 457 677,20	1 916 327,80	303 600,00	58 941 714,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	65 879 319,00	65 879 319,00	5 374 005,00	3 457 677,20	1 916 327,80	303 600,00	60 201 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 799 616,00	20 799 616,00	2 463 616,00	2 085 184,00	378 432,00	0,00	18 336 000,00	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	
			zwiększenie	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 059 616,00	22 059 616,00	2 463 616,00	2 085 184,00	378 432,00	0,00	19 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	262 673 572,22	199 429 786,22	105 875 438,21	62 256 010,00	43 619 428,21	23 387 839,24	65 807 265,20	2 263 401,57	487 842,00	1 608 000,00	63 243 786,00	62 010 786,00	36 717 536,00	1 233 000,00	0,00
			zmniejszenie	-108 364,00	-108 364,00	-103 664,00	-79 550,00	-24 114,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 384 538,00	1 384 538,00	124 364,00	98 864,00	25 500,00	0,00	1 260 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 949 746,22	200 705 960,22	105 896 138,21	62 275 324,00	43 620 814,21	23 387 839,24	67 062 739,20	2 263 401,57	487 842,00	1 608 000,00	63 243 786,00	62 010 786,00	36 717 536,00	1 233 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
<b>Wydatki razem:</b>																		

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji 1/107.3/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 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 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi  | <b>1.260.000,00 zł</b> |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przesuwa się wydatki w kwocie  | <b>24.114,00 zł</b>    |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>104.550,00 zł</b>   |
| 4. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>4.700,00 zł</b>     |
| 5. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>30.000,00 zł</b>    |
| 6. | Na podstawie decyzji 1/123.1/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę<br>oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich   | <b>16.000,00 zł</b>    |
| 7. | Na podstawie decyzji 85/22.3122.111.2021.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75045 o kwotę<br>oraz plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu oraz rekompensatę utraconych zarobków osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej | <b>174,00 zł</b>       |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**