

**ZARZĄDZENIE NR 169/21**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 20 grudnia 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 oraz poz. 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 240.889.915,62 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 207.159.401,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 33.730.514,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 267.931.738,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 205.941.931,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 61.989.807,00 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 169/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>68 181 362,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>68 228 362,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 406 000,00	47 000,00	43 453 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 376 000,00	47 000,00	43 423 000,00
<b>Razem:</b>				<b>240 842 915,62</b>	<b>47 000,00</b>	<b>240 889 915,62</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 169/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 690 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 690 339,00</b>
	75095		Pozostała działalność	402 044,00	0,00	402 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-9 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	22 000,00	85 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 551 402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64 551 402,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 895 547,00	63 310,00	41 958 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 163,00	-10 000,00	98 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 216 686,00	106 000,00	24 322 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 713,00	-45 000,00	434 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 090,00	3 580,00	81 670,00
		4190	Nagrody konkursowe	42 546,00	-500,00	42 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 665,00	11 700,00	521 365,00
		4260	Zakup energii	1 141 252,00	-8 570,00	1 132 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 355,00	28 000,00	340 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 960,00	-2 400,00	23 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 161,00	-2 500,00	444 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 740,00	-5 500,00	26 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 529,00	-2 500,00	6 029,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 293,00	-1 500,00	793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 545,00	-5 000,00	17 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	-2 500,00	18 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 428,00	-35 010,00	1 129 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 900,00	-27 000,00	773 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	-6 000,00	131 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 340,00	-2 000,00	15 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	550,00	2 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	570,00	21 150,00
		4260	Zakup energii	27 560,00	-1 130,00	26 430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 732 760,00	-28 300,00	2 704 460,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 947,00	-23 000,00	1 004 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700,00	-1 300,00	184 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	-4 000,00	16 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 742 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 580,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 540 669,00	0,00	1 540 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 860,00	100,00	1 140 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-100,00	7 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>70 315 143,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>70 362 143,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 401 000,00	47 000,00	43 448 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 006 930,00	46 226,00	43 053 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 692,00	774,00	41 466,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 933 005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40 933 005,67</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 444 613,00	0,00	1 444 613,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-9 850,00	50 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-17 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 526,00	26 850,00	755 376,00
			<b>Razem:</b>	<b>267 884 738,22</b>	<b>47 000,00</b>	<b>267 931 738,22</b>

**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	wypłaty 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 690 339,00	14 550 339,00	14 094 459,80	11 296 098,80	2 798 361,00	2 500,00	453 379,20	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-9 000,00	-13 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
				po zmianach	14 690 339,00	14 550 339,00	14 094 459,80	11 287 098,80	2 807 361,00	2 500,00	453 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	402 044,00	402 044,00	353 544,00	12 928,00	340 616,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-9 000,00	-13 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
				po zmianach	402 044,00	402 044,00	353 544,00	3 928,00	349 616,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 551 402,57	61 555 201,57	46 228 707,76	38 305 461,00	7 923 246,76	15 188 469,24	118 703,00	19 321,57	0,00	0,00	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 400,00	-150 400,00	-140 400,00	-110 800,00	-29 600,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 400,00	150 400,00	150 400,00	110 130,00	40 270,00	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	64 551 402,57	61 555 201,57	46 238 707,76	38 304 791,00	7 933 916,76	15 188 469,24	108 703,00	19 321,57	0,00	0,00	0,00	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 895 547,00	38 899 346,00	35 543 987,00	31 136 689,00	4 407 298,00	3 238 125,00	112 163,00	5 071,00	0,00	0,00	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 970,00	-85 970,00	-75 970,00	-47 500,00	-28 470,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 280,00	149 280,00	149 280,00	109 580,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 958 857,00	38 962 656,00	35 617 297,00	31 198 769,00	4 418 528,00	3 238 125,00	102 163,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 164 428,00	1 164 428,00	1 160 788,00	1 015 750,00	145 038,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 130,00	-36 130,00	-36 130,00	-35 000,00	-1 130,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	570,00	570,00	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	1 129 418,00	1 129 418,00	1 125 778,00	981 300,00	144 478,00	0,00	3 640,00	0,00	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	2 732 760,00	2 732 760,00	2 731 760,00	1 300 440,00	1 431 320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	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	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	2 704 460,00	2 704 460,00	2 703 460,00	1 272 140,00	1 431 320,00	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	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 742 580,00	1 742 580,00	1 548 725,00	1 478 123,00	70 602,00	5 000,00	188 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 742 580,00	1 742 580,00	1 548 725,00	1 478 123,00	70 602,00	5 000,00	188 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świątlice szkolne	przed zmianą	1 540 669,00	1 540 669,00	1 539 389,00	1 478 123,00	61 266,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 540 669,00	1 540 669,00	1 539 389,00	1 478 123,00	61 266,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999			Dotacje	przed zmianą	70 315 143,00	70 278 243,00	5 656 513,00	3 751 986,20	1 904 526,80	286 600,00	64 335 130,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	47 000,00	47 000,00	774,00	0,00	774,00	0,00	46 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 362 143,00	70 325 243,00	5 657 287,00	3 751 986,20	1 905 300,80	286 600,00	64 381 356,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	43 401 000,00	43 401 000,00	389 470,00	279 044,00	110 426,00	0,00	43 011 530,00	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	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	774,00	0,00	774,00	0,00	46 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 448 000,00	43 448 000,00	390 244,00	279 044,00	111 200,00	0,00	43 057 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 933 005,67	16 685 595,67	16 056 269,67	1 258 209,00	14 798 060,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	24 247 410,00	24 247 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 850,00	-26 850,00	-26 850,00	0,00	-26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 933 005,67	16 685 595,67	16 056 269,67	1 258 209,00	14 798 060,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	24 247 410,00	24 247 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 444 613,00	1 444 613,00	1 444 613,00	374 320,00	1 070 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 850,00	-26 850,00	-26 850,00	0,00	-26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 444 613,00	1 444 613,00	1 444 613,00	374 320,00	1 070 293,00	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>267 884 738,22</b>	<b>205 894 931,22</b>	<b>106 960 786,21</b>	<b>63 178 951,00</b>	<b>43 781 835,21</b>	<b>23 524 939,24</b>	<b>71 249 582,20</b>	<b>2 263 401,57</b>	<b>487 842,00</b>	<b>1 408 380,00</b>	<b>61 989 807,00</b>	<b>60 756 807,00</b>	<b>36 717 536,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-199 350,00</b>	<b>-199 350,00</b>	<b>-189 350,00</b>	<b>-119 900,00</b>	<b>-69 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</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>	0,00	
				zwiększenie	<b>246 350,00</b>	<b>246 350,00</b>	<b>200 124,00</b>	<b>110 230,00</b>	<b>89 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 226,00</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>267 931 738,22</b>	<b>205 941 931,22</b>	<b>106 971 560,21</b>	<b>63 169 281,00</b>	<b>43 802 279,21</b>	<b>23 524 939,24</b>	<b>71 285 808,20</b>	<b>2 263 401,57</b>	<b>487 842,00</b>	<b>1 408 380,00</b>	<b>61 989 807,00</b>	<b>60 756 807,00</b>	<b>36 717 536,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	0,00	

## **Uzasadnienie**

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przesuwa się wydatki w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48.850,00 zł</b>  |
| 2. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się wydatki w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>143.000,00 zł</b> |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.100,00 zł</b>   |
| 4. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8.400,00 zł</b>   |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się wydatki w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.200,00 zł</b>   |
| 6. | Na podstawie decyzji nr 1/63.9/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę oraz plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi Programu „Rodzina 500+” | <b>47.000,00 zł</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**