

**ZARZĄDZENIE NR 171/21**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 23 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 240.913.915,62 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 207.183.401,62 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 267.955.738,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 205.965.931,22 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 171/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>68 228 362,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>68 252 362,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 453 000,00	24 000,00	43 477 000,00
		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	43 423 000,00	24 000,00	43 447 000,00
<b>Razem:</b>				240 889 915,62	24 000,00	240 913 915,62

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 171/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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	41 958 857,00	0,00	41 958 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339 733,00	-2 300,00	4 337 433,00
		4260	Zakup energii	1 132 682,00	1 300,00	1 133 982,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	1 000,00	19 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 729 316,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 316,61</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 458 576,61	0,00	1 458 576,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	930,00	136 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	-930,00	16 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 551 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 551 562,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 842 026,00	0,00	1 842 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 810,00	543,00	892 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 589,00	-148,00	169 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 795,00	-21,00	16 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 351,00	326,00	94 677,00
		4220	Zakup środków żywności	65 016,00	300,00	65 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 058 673,00	0,00	3 058 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 416,00	1 700,00	94 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 160,00	-1 200,00	55 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	1 800,00	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 990 200,00	0,00	1 990 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 930,00	-516,00	310 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00	2 890,00	56 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,00	-1 606,00	8 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	-247,00	10 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-521,00	379,00

855		Rodzina	70 362 143,00	24 000,00	70 386 143,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 448 000,00	24 000,00	43 472 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-861,00	3 739,00
		3110 Świadczenia społeczne	43 053 156,00	24 545,00	43 077 701,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 486,00	916,00	218 402,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	176,00	40 676,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-168,00	5 832,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-408,00	1 992,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 049 740,00	0,00	24 049 740,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 313 000,00	1 281,00	21 314 281,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 738,00	7 618,00	458 356,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 441,00	-14 570,00	1 854 871,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 869,00	6 664,00	42 533,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	-202,00	398,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	835,00	-45,00	790,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 500,00	-685,00	77 815,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-61,00	2 439,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 522 936,00	0,00	1 522 936,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 540,00	-3 770,00	771 770,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	-890,00	138 710,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 455,00	-90,00	8 365,00
		4260 Zakup energii	68 150,00	5 650,00	73 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 400,00	-900,00	21 500,00
		<b>Razem:</b>	267 931 738,22	24 000,00	267 955 738,22

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	wyplata 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 000,00	1 300,00	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
				po zmianach	64 551 402,57	61 555 201,57	46 238 707,76	38 303 491,00	7 935 216,76	15 188 469,24	108 703,00	19 321,57	0,00	0,00	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 958 857,00	38 962 656,00	35 617 297,00	31 197 469,00	4 419 828,00	3 238 125,00	102 163,00	5 071,00	0,00	0,00	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 729 316,61	1 689 316,61	1 464 116,61	917 376,00	546 740,61	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	1 729 316,61	1 689 316,61	1 464 116,61	918 306,00	545 810,61	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 458 576,61	1 458 576,61	1 435 376,61	915 300,00	520 076,61	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	1 458 576,61	1 458 576,61	1 435 376,61	916 230,00	519 146,61	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 551 562,00	13 371 562,00	6 616 727,00	4 071 955,00	2 544 772,00	1 941 370,00	4 813 465,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 716,00	-7 716,00	-7 716,00	-842,00	-6 874,00	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	7 716,00	7 716,00	7 716,00	3 590,00	4 126,00	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	13 551 562,00	13 371 562,00	6 616 727,00	4 074 703,00	2 542 024,00	1 941 370,00	4 813 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 842 026,00	1 842 026,00	1 837 796,00	1 258 436,00	579 360,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 326,00	-1 326,00	-1 326,00	-326,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 326,00	1 326,00	1 326,00	700,00	626,00	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	1 842 026,00	1 842 026,00	1 837 796,00	1 258 810,00	578 986,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 058 673,00	3 058 673,00	2 987 338,00	2 400 357,00	586 981,00	0,00	71 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 058 673,00	3 058 673,00	2 987 338,00	2 400 357,00	586 981,00	0,00	71 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 990 200,00	1 990 200,00	432 900,00	411 162,00	21 738,00	1 555 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 890,00	-2 890,00	-2 890,00	-516,00	-2 374,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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	1 990 200,00	1 990 200,00	432 900,00	413 536,00	19 364,00	1 555 200,00	2 100,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-25 525,00	-25 525,00	-24 664,00	-19 750,00	-4 914,00	0,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 525,00	49 525,00	23 699,00	9 140,00	14 559,00	0,00	25 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 366 143,00	70 349 243,00	5 656 322,00	3 741 376,20	1 914 945,80	286 600,00	64 406 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 637,00	-1 637,00	-776,00	0,00	-776,00	0,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 637,00	25 637,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	24 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 472 000,00	43 472 000,00	390 560,00	280 136,00	110 424,00	0,00	43 081 440,00	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	24 049 740,00	24 049 740,00	2 728 740,00	2 356 312,00	372 428,00	0,00	21 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 238,00	-18 238,00	-18 238,00	-15 000,00	-3 238,00	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	18 238,00	18 238,00	16 957,00	8 048,00	8 909,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 049 740,00	24 049 740,00	2 727 459,00	2 349 360,00	378 099,00	0,00	21 322 281,00	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	przed zmianą	1 522 936,00	1 486 036,00	1 197 536,00	980 604,00	216 932,00	286 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	-4 750,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wieku do lat 3	zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 522 936,00	1 486 036,00	1 197 536,00	975 854,00	221 682,00	286 600,00	1 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>267 931 738,22</b>	<b>205 941 731,22</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>
				zmniejszenie	-36 471,00	-36 471,00	-35 610,00	-22 892,00	-12 718,00	0,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	<b>60 471,00</b>	<b>60 471,00</b>	<b>34 645,00</b>	<b>14 660,00</b>	<b>19 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 826,00</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>
				po zmianach	<b>267 955 738,22</b>	<b>205 965 931,22</b>	<b>106 970 595,21</b>	<b>63 161 049,00</b>	<b>43 809 546,21</b>	<b>23 524 939,24</b>	<b>71 310 773,20</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>
				<b>Wydatki razem:</b>														

## **Uzasadnienie**

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie	<b>26.265,00 zł</b>
2.	W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przesuwa się wydatki w kwocie	<b>326,00 zł</b>
3.	W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przesuwa się wydatki w kwocie	<b>930,00 zł</b>
4.	W planie finansowym Żłobka Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie	<b>5.650,00 zł</b>
5.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się wydatki w kwocie	<b>1.000,00 zł</b>
6.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się wydatki w kwocie	<b>2.300,00 zł</b>
7.	Na podstawie decyzji nr 1/63.10/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 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>24.000,00 zł</b>

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**