

**ZARZĄDZENIE NR 5/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 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 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXXIII/457/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **206.859.149,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 175.789.377,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 32.069.772,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **239.163.565,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 175.761.573,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.401.992,00 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 2022

Tabela 1

Zarządzenie Nr 5/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 846 119,00	8 248,00	40 854 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 343 860,00	8 248,00	21 352 108,00
		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	21 000 000,00	8 248,00	21 008 248,00
Razem:				206 850 901,00	8 248,00	206 859 149,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 5/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 979 588,00	0,00	25 979 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 082 699,00	-35 000,00	19 047 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-35 000,00	315 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	35 000,00	676 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
710			Działalność usługowa	710 000,00	10 000,00	720 000,00
	71035		Cmentarze	460 000,00	10 000,00	470 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	10 000,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	930 000,00	-10 000,00	920 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	-10 000,00	920 000,00
		4810	Rezerwy	930 000,00	-10 000,00	920 000,00
855			Rodzina	43 866 000,00	8 248,00	43 874 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 072 900,00	8 248,00	21 081 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 770 000,00	8 000,00	18 778 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 600,00	211,00	352 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	37,00	1 700 037,00
Razem:				239 155 317,00	8 248,00	239 163 565,00

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 979 588,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 838,00	18 414 949,00	17 414 949,00	6 255 889,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 979 588,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 838,00	18 414 949,00	17 414 949,00	6 255 889,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 082 699,00	667 750,00	667 750,00	0,00	667 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 949,00	18 414 949,00	17 414 949,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	19 047 699,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 949,00	18 414 949,00	17 414 949,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				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	
				po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				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	
				po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	43 866 000,00	39 669 178,00	5 268 268,00	3 383 943,00	1 884 325,00	370 800,00	34 030 110,00	0,00	0,00	0,00	4 196 822,00	4 196 822,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 874 248,00	39 677 426,00	5 268 516,00	3 384 191,00	1 884 325,00	370 800,00	34 038 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 822,00	4 196 822,00	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	21 072 900,00	21 072 900,00	2 294 900,00	2 103 300,00	191 600,00	0,00	18 778 000,00	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	
				zwiększenie	8 248,00	8 248,00	248,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 081 148,00	21 081 148,00	2 295 148,00	2 103 548,00	191 600,00	0,00	18 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	239 155 317,00	175 753 325,00	106 988 335,00	64 559 698,00	42 428 637,00	24 207 084,00	40 444 620,00	1 003 039,00	510 247,00	2 600 000,00	63 401 992,00	56 883 103,00	24 068 252,00	6 518 889,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 248,00	53 248,00	45 248,00	248,00	45 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 163 565,00	175 761 573,00	106 988 583,00	64 559 946,00	42 428 637,00	24 207 084,00	40 452 620,00	1 003 039,00	510 247,00	2 600 000,00	63 401 992,00	56 883 103,00	24 068 252,00	6 518 889,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 35.000,00 zł |
| 2. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym | 10.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 1/13.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85502 w kwocie
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” | 8.248,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster