

ZARZĄDZENIE NR 16/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 7 lutego 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 **207.733.279,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 176.663.507,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 31.069.772,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **240.037.695,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 176.598.803,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.438.892,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 16/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 941 283,00	0,00	63 941 283,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 296 216,00	272,00	40 296 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 251,00	10 153,00	258 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559 211,00	-80 100,00	4 479 111,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 209 672,00	-24 841,00	22 184 831,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 824 460,00	95 060,00	1 919 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 292,00	1 200,00	1 104 492,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 940,00	1 200,00	54 140,00
	80104		Przedszkola	11 291 760,00	0,00	11 291 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	230,00	15 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	-1 454,00	528 546,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	1 224,00	38 324,00
	80107		Świetlice szkolne	1 545 619,00	-2 290,00	1 543 329,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 909,00	-2 290,00	78 619,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 208,00	0,00	223 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 369,00	2 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 208,00	-2 369,00	220 839,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 620 078,00	818,00	2 620 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 900,00	-1 650,00	1 070 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 340,00	2 468,00	80 808,00
851			Ochrona zdrowia	1 537 415,00	0,00	1 537 415,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 329 415,00	0,00	1 329 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 259,00	-50,00	108 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	50,00	6 050,00
			Razem:	240 037 695,00	0,00	240 037 695,00

Tabela 1a 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	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	Wnieśnienie 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	63 941 283,00	63 595 083,00	48 179 109,00	41 571 100,00	6 608 009,00	15 290 450,00	123 140,00	2 384,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-112 704,00	-112 704,00	-112 704,00	-110 335,00	-2 369,00	0,00	0,00	-112 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 704,00	112 704,00	112 704,00	110 335,00	2 369,00	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	63 941 283,00	63 595 083,00	48 179 109,00	41 571 100,00	6 608 009,00	15 290 450,00	123 140,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 296 216,00	39 950 016,00	37 067 222,00	33 042 344,00	4 024 878,00	2 764 400,00	116 010,00	2 384,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-104 941,00	-104 941,00	-104 941,00	-104 941,00	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	105 213,00	105 213,00	105 213,00	105 213,00	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	40 296 488,00	39 950 288,00	37 067 494,00	33 042 616,00	4 024 878,00	2 764 400,00	116 010,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 103 292,00	1 103 292,00	1 100 342,00	984 715,00	115 627,00	0,00	2 950,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 103 292,00	1 103 292,00	1 100 342,00	984 715,00	115 627,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 291 760,00	11 291 760,00	1 546 500,00	957 800,00	588 700,00	9 743 360,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 454,00	-1 454,00	-1 454,00	-1 454,00	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	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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	11 291 760,00	11 291 760,00	1 546 500,00	957 800,00	588 700,00	9 743 360,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 545 619,00	1 545 619,00	1 544 339,00	1 485 823,00	58 516,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 290,00	-2 290,00	-2 290,00	-2 290,00	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	1 543 329,00	1 543 329,00	1 542 049,00	1 483 533,00	58 516,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	223 208,00	223 208,00	223 208,00	0,00	223 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 369,00	-2 369,00	-2 369,00	0,00	-2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	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	223 208,00	223 208,00	223 208,00	0,00	223 208,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 620 078,00	2 620 078,00	2 619 078,00	1 364 198,00	1 254 880,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	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	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	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	2 620 896,00	2 620 896,00	2 619 896,00	1 365 016,00	1 254 880,00	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 537 415,00	1 537 415,00	1 312 115,00	1 023 100,00	289 015,00	222 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 537 415,00	1 537 415,00	1 312 115,00	1 023 100,00	289 015,00	222 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 329 415,00	1 329 415,00	1 306 115,00	1 023 100,00	283 015,00	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 329 415,00	1 329 415,00	1 306 115,00	1 023 100,00	283 015,00	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	240 037 695,00	176 598 803,00	107 799 501,00	65 364 840,00	42 434 661,00	24 207 084,00	40 453 820,00	1 028 151,00	510 247,00	2 600 000,00	63 438 892,00	56 920 003,00	23 768 252,00	6 518 889,00	0,00			
				zmniejszenie	-112 754,00	-112 754,00	-112 754,00	-110 335,00	-2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	112 754,00	112 754,00	112 754,00	110 335,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 037 695,00	176 598 803,00	107 799 501,00	65 364 840,00	42 434 661,00	24 207 084,00	40 453 820,00	1 028 151,00	510 247,00	2 600 000,00	63 438 892,00	56 920 003,00	23 768 252,00	6 518 889,00	0,00			

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę zaplanowaną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, jednocześnie zwiększa się plany wydatków szkół:	213.208,00 zł
	1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę	48.769,00 zł
	2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę	40.497,00 zł
	3) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę	41.330,00 zł
	4) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę	44.212,00 zł
	5) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę	38.400,00 zł
2.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się wydatki w kwocie	80.100,00 zł
3.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie	29.832,00 zł
4.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się wydatki w kwocie	1.650,00 zł
5.	W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przesuwa się wydatki w kwocie	50,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster