

ZARZĄDZENIE NR 23/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 14 marca 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 2022 r. poz. 559), 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, 2270 i z 2022 r. poz. 583) 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 215.902.856,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 175.881.109,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.021.747,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 270.237.135,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 178.206.434,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 92.030.701,00 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 23/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 714 043,00	12 800,00	4 726 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 150,00	12 800,00	578 950,00
		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	12 400,00	12 800,00	25 200,00
855			Rodzina	40 064 367,00	4 124,00	40 068 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 852 108,00	4 124,00	20 856 232,00
		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	20 508 248,00	4 124,00	20 512 372,00
Razem:				215 885 932,00	16 924,00	215 902 856,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 23/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 752 643,00	60 000,00	18 812 643,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 600,00	60 000,00	489 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	53 600,00	434 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	720 000,00	-210 000,00	510 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	-210 000,00	510 000,00
		4810	Rezerwy	720 000,00	-210 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 262 244,00	0,00	66 262 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 609 019,00	-3 000,00	42 606 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 680,00	-3 000,00	451 680,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 400,00	3 000,00	22 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	3 000,00	22 400,00
	80195		Pozostała działalność	28 260,00	0,00	28 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	-400,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	13 600 312,00	162 800,00	13 763 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 226 618,00	12 800,00	3 239 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 214,00	12 614,00	24 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 090,00	177,00	1 992 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 646,00	9,00	371 655,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	43 121 148,00	4 124,00	43 125 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 711 148,00	4 124,00	20 715 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 278 000,00	4 000,00	18 282 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 811,00	106,00	417 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 537,00	18,00	1 710 555,00
		Razem:	270 220 211,00	16 924,00	270 237 135,00

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	wydatki 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 752 643,00	16 943 233,00	16 319 427,00	13 389 999,00	2 929 428,00	2 500,00	621 306,00	0,00	0,00	0,00	1 809 410,00	1 809 410,00	1 489 410,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	18 812 643,00	17 003 233,00	16 379 427,00	13 389 999,00	2 989 428,00	2 500,00	621 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 410,00	1 809 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	429 600,00	429 600,00	426 100,00	6 000,00	420 100,00	2 500,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	489 600,00	489 600,00	486 100,00	6 000,00	480 100,00	2 500,00	1 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 262 244,00	63 105 784,00	47 679 109,00	41 048 100,00	6 631 009,00	15 297 980,00	123 140,00	5 555,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 262 244,00	63 105 784,00	47 679 109,00	41 048 100,00	6 631 009,00	15 297 980,00	123 140,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 609 019,00	39 452 559,00	36 566 594,00	32 522 716,00	4 043 878,00	2 764 400,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	42 606 019,00	39 449 559,00	36 566 594,00	32 522 716,00	4 040 878,00	2 764 400,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	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	28 260,00	28 260,00	28 260,00	14 360,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 260,00	28 260,00	28 260,00	14 360,00	13 900,00	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	13 600 312,00	13 600 312,00	6 967 564,00	4 193 904,00	2 773 660,00	2 319 334,00	4 313 414,00	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	162 800,00	162 800,00	150 186,00	186,00	150 000,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 763 112,00	13 763 112,00	7 117 750,00	4 194 090,00	2 923 660,00	2 319 334,00	4 326 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 226 618,00	3 226 618,00	3 194 404,00	2 602 336,00	592 068,00	0,00	32 214,00	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	12 800,00	12 800,00	186,00	186,00	0,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 239 418,00	3 239 418,00	3 194 590,00	2 602 522,00	592 068,00	0,00	44 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
955			Podstawa	przed zmianą	43 121 148,00	38 887 426,00	5 278 516,00	3 384 191,00	1 894 325,00	370 800,00	33 238 110,00	0,00	0,00	0,00	4 233 722,00	4 233 722,00	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	

000			nazwa	zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 125 272,00	38 891 550,00	5 278 640,00	3 384 315,00	1 894 325,00	370 800,00	33 242 110,00	0,00	0,00	0,00	4 233 722,00	4 233 722,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 711 148,00	20 711 148,00	2 425 148,00	2 180 548,00	244 600,00	0,00	18 286 000,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 715 272,00	20 715 272,00	2 425 272,00	2 180 672,00	244 600,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	270 220 211,00	178 189 510,00	108 543 933,00	65 055 394,00	43 488 539,00	24 414 614,00	39 654 820,00	2 465 896,00	510 247,00	2 600 000,00	92 030 701,00	85 467 701,00	38 414 729,00	6 563 000,00	0,00
				zmniejszenie	-215 400,00	-215 400,00	-215 400,00	0,00	-215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 324,00	232 324,00	215 710,00	310,00	215 400,00	0,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 237 135,00	178 206 434,00	108 544 243,00	65 055 704,00	43 488 539,00	24 414 614,00	39 671 434,00	2 465 896,00	510 247,00	2 600 000,00	92 030 701,00	85 467 701,00	38 414 729,00	6 563 000,00	0,00
			Wydatki razem:																

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie
z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z kryzysem uchodźczym, tj. zapewnienie podstawowej pomocy cudzoziemcom przebywającym na terenie Chojnic
uruchomienie środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe pozwoli na zapobieżenie i usunięcie skutków zaistniałej sytuacji. | 150.000,00 zł |
| 2. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
z przeznaczeniem na działania promocyjne miasta Chojnice | 60.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 3.000,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie | 2.400,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr 1/38.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 marca 2022 r. zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej | 12.800,00 zł |
| 6. | Na podstawie decyzji nr 1/13.5/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
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” | 4.124,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster