

ZARZĄDZENIE NR 68/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 12 maja 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 i poz. 583), 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), § 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. oraz § 4 Uchwały Nr XXXVI/497/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **222.622.898,77 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 182.541.151,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.081.747,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **277.071.510,77 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 185.009.235,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 92.062.275,00 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 68/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 997 406,00	27 500,00	9 024 906,00
	85295		Pozostała działalność	4 256 563,00	27 500,00	4 284 063,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 852 591,00	27 500,00	1 880 091,00
			Razem:	222 595 398,77	27 500,00	222 622 898,77

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 68/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 812 643,00	0,00	18 812 643,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 600,00	0,00	489 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 600,00	-23 000,00	398 600,00
852			Pomoc społeczna	18 033 675,00	27 500,00	18 061 175,00
	85295		Pozostała działalność	4 005 248,00	27 500,00	4 032 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 368 785,00	27 070,00	3 395 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	430,00	5 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 552 872,00	0,00	31 552 872,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 700,00	0,00	1 090 700,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Razem:				277 044 010,77	27 500,00	277 071 510,77

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 rok wg grup

Dzi ał	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	18 812 643,00	17 003 233,00	16 379 427,00	13 402 999,00	2 976 428,00	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	(23 000,00)	(23 000,00)	(23 000,00)	0,00	(23 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	18 812 643,00	17 003 233,00	16 379 427,00	13 425 999,00	2 953 428,00	2 500,00	621 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 410,00	1 809 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	489 600,00	489 600,00	486 100,00	19 000,00	467 100,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(23 000,00)	(23 000,00)	(23 000,00)	0,00	(23 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	489 600,00	489 600,00	486 100,00	42 000,00	444 100,00	2 500,00	1 000,00	486 100,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 033 675,00	18 033 675,00	7 896 528,00	4 251 497,00	3 645 031,00	2 467 334,00	7 669 813,00	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	27 500,00	27 500,00	430,00	430,00	0,00	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 061 175,00	18 061 175,00	7 896 958,00	4 251 927,00	3 645 031,00	2 467 334,00	7 696 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 005 248,00	4 005 248,00	636 463,00	43 407,00	593 056,00	0,00	3 368 785,00	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	27 500,00	27 500,00	430,00	430,00	0,00	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 032 748,00	4 032 748,00	636 893,00	43 837,00	593 056,00	0,00	3 395 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 552 872,00	15 921 076,00	15 318 076,00	169 500,00	15 148 576,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 796,00	15 631 796,00	12 529 123,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 552 872,00	15 921 076,00	15 318 076,00	169 500,00	15 148 576,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 796,00	15 631 796,00	12 529 123,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 090 700,00	1 049 126,00	1 049 126,00	0,00	1 049 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 090 700,00	1 049 126,00	1 049 126,00	0,00	1 049 126,00	0,00	0,00	1 049 126,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	277 044 010,77	184 981 735,77	109 661 061,77	65 170 539,00	44 490 522,77	24 573 872,00	43 471 659,00	3 764 896,00	510 247,00	3 000 000,00	92 062 275,00	85 499 275,00	38 414 729,00	6 563 000,00	0,00		
				zmniejszenie	(43 000,00)	(43 000,00)	(43 000,00)	0,00	(43 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 500,00	70 500,00	43 430,00	23 430,00	20 000,00	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	277 071 510,77	185 009 235,77	109 661 491,77	65 193 969,00	44 467 522,77	24 573 872,00	43 498 729,00	3 764 896,00	510 247,00	3 000 000,00	92 062 275,00	85 499 275,00	38 414 729,00	6 563 000,00	0,00		

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.3.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 maja 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na: | 27.500,00 zł |
| | 1) Wypłatę zasiłków celowych – zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole w kwocie | 4.000,00 zł |
| | 2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) w kwocie | 2.000,00 zł |
| | 3) Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie | 21.500,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie | 46.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster