

ZARZĄDZENIE NR 70/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 17 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 **227.931.096,77 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 186.949.349,77 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 **282.456.708,77 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.506.750,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 92.949.958,00 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 70/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 161 334,00	615 146,00	9 776 480,00
	85295		Pozostała działalność	4 420 491,00	615 146,00	5 035 637,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 880 091,00	615 146,00	2 495 237,00
855			Rodzina	40 470 491,00	2 810 000,00	43 280 491,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 430 000,00	2 810 000,00	18 240 000,00
		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	15 400 000,00	2 810 000,00	18 210 000,00
Razem:				224 505 950,77	3 425 146,00	227 931 096,77

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 70/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 029 283,00	0,00	68 029 283,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 782 534,00	0,00	42 782 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 020,00	4 000,00	345 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 657,00	-4 000,00	584 657,00
852			Pomoc społeczna	18 197 603,00	615 146,00	18 812 749,00
	85295		Pozostała działalność	4 066 479,00	615 146,00	4 681 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 855,00	154 850,00	3 550 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 926,00	128,00	37 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,00	22,00	6 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 105,00	460 146,00	1 000 251,00
855			Rodzina	43 627 272,00	2 810 000,00	46 437 272,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 430 000,00	2 810 000,00	18 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 345 950,00	2 803 957,00	18 149 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	2 764,00	33 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	259,00	7 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 634,00	3 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 386,00	1 386,00
Razem:				279 031 562,77	3 425 146,00	282 456 708,77

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	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 029 283,00	64 872 823,00	47 942 247,00	41 087 628,00	6 854 619,00	15 309 238,00	123 140,00	1 498 198,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	68 029 283,00	64 872 823,00	47 942 247,00	41 087 628,00	6 854 619,00	15 309 238,00	123 140,00	1 498 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 782 534,00	39 626 074,00	36 730 499,00	32 551 444,00	4 179 055,00	2 774 010,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	42 782 534,00	39 626 074,00	36 730 499,00	32 551 444,00	4 179 055,00	2 774 010,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 197 603,00	18 197 603,00	7 969 386,00	4 259 027,00	3 710 359,00	2 531 334,00	7 696 883,00	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	0,00	
				zwiększenie	615 146,00	615 146,00	460 296,00	150,00	460 146,00	0,00	154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 812 749,00	18 812 749,00	8 429 682,00	4 259 177,00	4 170 505,00	2 531 334,00	7 851 733,00	0,00	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	4 066 479,00	4 066 479,00	670 624,00	50 937,00	619 687,00	0,00	3 395 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	615 146,00	615 146,00	460 296,00	150,00	460 146,00	0,00	154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 681 625,00	4 681 625,00	1 130 920,00	51 087,00	1 079 833,00	0,00	3 550 705,00	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	43 627 272,00	39 293 550,00	5 284 200,00	3 389 215,00	1 894 985,00	370 800,00	33 638 550,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 810 000,00	2 810 000,00	6 043,00	3 023,00	3 020,00	0,00	2 803 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 437 272,00	42 103 550,00	5 290 243,00	3 392 238,00	1 898 005,00	370 800,00	36 442 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 430 000,00	15 430 000,00	84 050,00	52 390,00	31 660,00	0,00	15 345 950,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 810 000,00	2 810 000,00	6 043,00	3 023,00	3 020,00	0,00	2 803 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 240 000,00	18 240 000,00	90 093,00	55 413,00	34 680,00	0,00	18 149 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	279 031 562,77	186 081 604,77	109 609 217,77	65 201 069,00	44 408 148,77	24 704 872,00	43 498 729,00	3 958 539,00	510 247,00	3 800 000,00	92 949 958,00	86 386 958,00	38 415 030,00	6 563 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	3 429 146,00	3 429 146,00	470 339,00	3 173,00	467 166,00	0,00	2 958 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 456 708,77	189 506 750,77	110 075 556,77	65 204 242,00	44 871 314,77	24 704 872,00	46 457 536,00	3 958 539,00	510 247,00	3 800 000,00	92 949 958,00	86 386 958,00	38 415 030,00	6 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma FB-I.3145.7.74.2022.JB Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 maja 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na:
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego **610.146,00 zł**
2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **4.000,00 zł**
3. Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.5.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 maja 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie **5.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
4. Na podstawie decyzji br 1/63.5/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 11.05.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę **2.810.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster