

ZARZĄDZENIE NR 76/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 31 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 **228.613.799,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 187.632.052,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.981.747,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **283.139.411,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.189.453,31 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 76/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 970 587,00	400 595,54	10 371 182,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 750,00	215 000,00	580 750,00
		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	260 000,00	215 000,00	475 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 000,00	172 000,00	540 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	172 000,00	540 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 214 944,00	13 595,54	5 228 539,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 674 544,00	13 595,54	2 688 139,54
Razem:				228 213 203,77	400 595,54	228 613 799,31

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 76/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 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	-126 600,00	42 655 934,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 430,00	600,00	26 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 657,00	-120 000,00	464 657,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 620,00	2 400,00	35 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 713 559,00	-9 600,00	21 703 959,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 392,00	-1 200,00	1 105 192,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00	-1 200,00	2 166,00
	80104		Przedszkola	11 300 938,00	9 000,00	11 309 938,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 546,00	9 000,00	537 546,00
	80107		Świetlice szkolne	1 542 329,00	-1 200,00	1 541 129,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 042,00	-1 200,00	5 842,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 756 010,00	120 000,00	3 876 010,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 400,00	120 000,00	210 400,00
852			Pomoc społeczna	19 006 856,00	400 595,54	19 407 451,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 162 720,00	215 000,00	2 377 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 850,00	182 400,00	354 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 190,00	16 000,00	54 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	6 000,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	600,00	10 680,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	894 614,00	172 000,00	1 066 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	172 000,00	620 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 860 932,00	13 595,54	4 874 527,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 546 705,00	970,00	3 547 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054,00	4 832,95	41 886,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	830,98	7 120,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	118,01	836,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 176 897,00	6 837,25	1 183 734,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	6,35	31,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	0,00	105 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-1 240,00	98 760,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00
		Razem:	282 738 815,77	400 595,54	283 139 411,31

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	wypłaty 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				
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	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	132 000,00	132 000,00	12 000,00	11 400,00	600,00	120 000,00	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	68 029 283,00	64 872 823,00	47 822 247,00	41 087 028,00	6 735 219,00	15 429 238,00	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			
				zmniejszenie	-129 600,00	-129 600,00	-129 600,00	-9 600,00	-120 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	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	42 655 934,00	39 499 474,00	36 603 899,00	32 544 244,00	4 059 655,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 106 392,00	1 106 392,00	1 103 442,00	983 815,00	119 627,00	0,00	2 950,00	0,00	983 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 105 192,00	1 105 192,00	1 102 242,00	982 615,00	119 627,00	0,00	2 950,00	0,00	983 815,00	0,00	983 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 300 938,00	11 300 938,00	1 546 500,00	957 800,00	588 700,00	9 752 538,00	1 900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	11 309 938,00	11 309 938,00	1 555 500,00	966 800,00	588 700,00	9 752 538,00	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	1 542 329,00	1 542 329,00	1 541 049,00	1 482 533,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 541 129,00	1 541 129,00	1 539 849,00	1 481 333,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 756 010,00	3 756 010,00	3 665 610,00	3 665 610,00	0,00	90 400,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 876 010,00	3 876 010,00	3 665 610,00	3 665 610,00	0,00	210 400,00	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	19 006 856,00	19 006 856,00	8 613 417,00	4 259 605,00	4 353 812,00	2 531 334,00	7 862 105,00	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	400 595,54	400 595,54	227 625,54	204 188,29	23 437,25	0,00	172 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 407 451,54	19 407 451,54	8 841 042,54	4 463 793,29	4 377 249,25	2 531 334,00	8 035 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 162 720,00	2 162 720,00	287 900,00	270 990,00	16 910,00	1 872 720,00	2 100,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	198 400,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 377 720,00	2 377 720,00	502 900,00	469 390,00	33 510,00	1 872 720,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	894 614,00	894 614,00	0,00	0,00	0,00	446 614,00	448 000,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 066 614,00	1 066 614,00	0,00	0,00	0,00	446 614,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 860 932,00	4 860 932,00	1 314 227,00	51 087,00	1 263 140,00	0,00	3 546 705,00	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	13 595,54	13 595,54	12 625,54	5 788,29	6 837,25	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 874 527,54	4 874 527,54	1 326 852,54	56 875,29	1 269 977,25	0,00	3 547 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	282 738 815,77	189 788 857,77	110 267 555,77	65 204 670,00	45 062 885,77	24 704 872,00	46 547 644,00	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	-133 240,00	-133 240,00	-132 000,00	-12 000,00	-120 000,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	533 835,54	533 835,54	239 625,54	215 588,29	24 037,25	120 000,00	174 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	283 139 411,31	190 189 453,31	110 375 181,31	65 408 258,29	44 966 923,02	24 824 872,00	46 720 614,00	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	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Na podstawie pisma FB-I.3145.7.77.2022.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 maja 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie
Z przeznaczeniem na:
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w okresie od 24 lutego do 30 kwietnia
Wykonane zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL | 12.595,54 zł

6.837,25 zł
5.758,29 zł |
| 2. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.5.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 maja 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie
z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty jego obsługi | 1.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji 1/5.5/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 24.05.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę
Z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej | 215.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji 1/79.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 31.05.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. | 172.000,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie | 9.600,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie | 2.400,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 121.240,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster