

ZARZĄDZENIE NR 74/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 24 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 **228.213.203,77 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 187.231.456,77 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 **282.738.815,77 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.788.857,77 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 74/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 maja 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 864 370,00 | 8 000,00 | 1 872 370,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 776 480,00 | 194 107,00 | 9 970 587,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 578 950,00 | 14 800,00 | 593 750,00 |
| | | 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 | 25 200,00 | 14 800,00 | 40 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 035 637,00 | 179 307,00 | 5 214 944,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 495 237,00 | 179 307,00 | 2 674 544,00 |
| 855 | | | Rodzina | 43 280 491,00 | 80 000,00 | 43 360 491,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 240 000,00 | 80 000,00 | 18 320 000,00 |
| | | 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 | 18 210 000,00 | 80 000,00 | 18 290 000,00 |
| Razem: | | | | 227 931 096,77 | 282 107,00 | 228 213 203,77 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 74/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 maja 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 912 643,00 | 8 000,00 | 18 920 643,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 490 186,00 | 8 000,00 | 498 186,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 8 000,00 | 108 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 812 749,00 | 194 107,00 | 19 006 856,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 239 418,00 | 14 800,00 | 3 254 218,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 828,00 | 14 372,00 | 39 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 992 267,00 | 365,00 | 1 992 632,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 655,00 | 63,00 | 371 718,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 681 625,00 | 179 307,00 | 4 860 932,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 550 705,00 | -4 000,00 | 3 546 705,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 582,00 | 6 661,00 | 85 243,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 251,00 | 176 646,00 | 1 176 897,00 |
| 855 | | | Rodzina | 46 437 272,00 | 80 000,00 | 46 517 272,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 240 000,00 | 80 000,00 | 18 320 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 149 907,00 | 79 736,00 | 18 229 643,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 294,00 | 264,00 | 3 558,00 |
| Razem: | | | | 282 456 708,77 | 282 107,00 | 282 738 815,77 |

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 | 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; | | | | | | | | 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 | 18 912 643,00 | 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 | 1 909 410,00 | 1 909 410,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 18 920 643,00 | 17 011 233,00 | 16 387 427,00 | 13 425 999,00 | 2 961 428,00 | 2 500,00 | 621 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 410,00 | 1 909 410,00 | 1 489 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 490 186,00 | 490 186,00 | 381 128,00 | 4 000,00 | 377 128,00 | 0,00 | 109 058,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 498 186,00 | 498 186,00 | 389 128,00 | 4 000,00 | 385 128,00 | 0,00 | 109 058,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 198 107,00 | 198 107,00 | 183 735,00 | 428,00 | 183 307,00 | 0,00 | 14 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 14 800,00 | 14 800,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 14 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 254 218,00 | 3 254 218,00 | 3 195 018,00 | 2 602 950,00 | 592 068,00 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 681 625,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 183 307,00 | 183 307,00 | 183 307,00 | 0,00 | 183 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 | 4 333 722,00 | 4 333 722,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 79 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 46 517 272,00 | 42 183 550,00 | 5 290 507,00 | 3 392 238,00 | 1 898 269,00 | 370 800,00 | 36 522 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333 722,00 | 4 333 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 79 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 18 320 000,00 | 18 320 000,00 | 90 357,00 | 55 413,00 | 34 944,00 | 0,00 | 18 229 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 286 107,00 | 286 107,00 | 191 999,00 | 428,00 | 191 571,00 | 0,00 | 94 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.3.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 maja 2022 r. korygującego środki przyznane z Funduszu Pomocy zmniejsza się plan dochodów o kwotę Zmniejsza się również plan wydatków dotyczących zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole | 4.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma FB_I.3145.7.77.2022.JB2 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 maja 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na: 1) Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania (...) 2) Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy 3) Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | 183.307,00 zł 4.159,00 zł 2.502,00 zł 176.646,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji 1/63.4/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 19.05.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus. | 80.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji 1/38.2/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 16.05.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 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. | 14.800,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji 1/42.5/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.05.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację przez Gminę zadania w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, tj. na zakup masztów i flag oraz ich instalację. | 8.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster