

ZARZĄDZENIE NR 82/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 9 czerwca 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, 583 i 1005), 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, poz. 655), § 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 234.148.651,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 187.849.315,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 46.299.336,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 290.739.637,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.406.716,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 100.332.921,00 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 82/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 411 952,54	10 000,00	10 421 952,54
	85295		Pozostała działalność	5 269 309,54	10 000,00	5 279 309,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 688 139,54	10 000,00	2 698 139,54
			Razem:	234 138 651,31	10 000,00	234 148 651,31

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 82/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 448 221,54	10 000,00	19 458 221,54
	85202		Domy pomocy społecznej	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 323 000,00	-9 189,00	1 313 811,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 487,00	2 487,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 702,00	6 702,00
	85295		Pozostała działalność	4 874 527,54	10 000,00	4 884 527,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 547 675,00	9 800,00	3 557 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,98	200,00	7 320,98
855			Rodzina	46 517 272,00	0,00	46 517 272,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 320 000,00	0,00	18 320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	-293,00	647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 558,00	293,00	3 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 715 272,00	0,00	20 715 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	-5 000,00	9 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	6 500,00	48 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130 700,00	-1 700,00	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154,00	-1 448,00	1 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	-252,00	294,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 760,00	700,00	140 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,00	456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	244,00	3 604,00
	85508		Rodziny zastępcze	960 000,00	1 000,00	961 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	1 000,00	961 000,00
			Razem:	290 729 637,31	10 000,00	290 739 637,31

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	wyplaty 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 448 221,54	19 448 221,54	8 881 812,54	4 463 793,29	4 418 019,25	2 531 334,00	8 035 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 189,00	-9 189,00	-9 189,00	0,00	-9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 189,00	19 189,00	9 389,00	200,00	9 189,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 458 221,54	19 458 221,54	8 882 012,54	4 463 993,29	4 418 019,25	2 531 334,00	8 044 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 189,00	-9 189,00	-9 189,00	0,00	-9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	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	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 884 527,54	4 884 527,54	1 327 052,54	57 075,29	1 269 977,25	0,00	3 557 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 493,00	-8 493,00	-6 993,00	-6 993,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 493,00	8 493,00	8 493,00	0,00	8 493,00	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	46 517 272,00	42 183 550,00	5 292 007,00	3 385 245,00	1 906 762,00	370 800,00	36 520 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 320 000,00	18 320 000,00	90 357,00	55 120,00	35 237,00	0,00	18 229 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 715 272,00	20 715 272,00	2 425 272,00	2 175 672,00	244 600,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 715 272,00	20 715 272,00	2 426 772,00	2 175 672,00	251 100,00	0,00	18 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	130 700,00	130 700,00	130 700,00	3 700,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	2 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	139 760,00	139 760,00	139 060,00	132 000,00	7 060,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 460,00	140 460,00	139 760,00	132 000,00	7 760,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	290 729 637,31	190 396 716,31	110 547 922,31	65 565 229,29	44 982 693,02	24 859 394,00	46 720 614,00	3 958 539,00	510 247,00	3 800 000,00	100 332 921,00	93 769 921,00	38 415 030,00	6 563 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 682,00	-17 682,00	-16 882,00	-6 993,00	-9 189,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 682,00	27 682,00	17 882,00	200,00	17 682,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 739 637,31	190 406 716,31	110 549 622,31	65 558 436,29	44 991 186,02	24 859 394,00	46 728 914,00	3 958 539,00	510 247,00	3 800 000,00	100 332 921,00	93 769 921,00	38 415 030,00	6 563 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 czerwca 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania | 10.000,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 17.682,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster