

ZARZĄDZENIE NR 117/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 5 sierpnia 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, 1005 i 1079), 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, 655, 1079 i 1283), § 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 237.425.929,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.797.494,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 46.628.435,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 294.829.586,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 193.350.195,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 101.479.391,00 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 117/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 194 139,54	16 354,00	11 210 493,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 061 855,00	27 354,00	1 089 209,00
		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	1 001 855,00	27 354,00	1 029 209,00
	85295		Pozostała działalność	6 003 560,54	-11 000,00	5 992 560,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 739 139,54	-11 000,00	2 728 139,54
855			Rodzina	43 417 591,00	1 500,00	43 419 091,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	1 500,00	3 517,00
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				237 408 075,31	17 854,00	237 425 929,31

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 117/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 240 408,54	16 354,00	20 256 762,54
	85203		Ośrodki wsparcia	2 004 415,00	27 354,00	2 031 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 366,00	22 064,00	1 003 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 280,00	5 290,00	178 570,00
	85295		Pozostała działalność	5 588 527,54	-11 000,00	5 577 527,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 395 590,00	2 200,00	4 397 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,98	1 800,00	11 333,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 243,00	-45 015,00	40 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 769,25	30 015,00	1 064 784,25
855			Rodzina	46 574 372,00	1 500,00	46 575 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129 000,00	1 500,00	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,00	1 279,00	2 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	221,00	515,00
Razem:				294 811 732,31	17 854,00	294 829 586,31

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieśnienie 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	20 240 408,54	20 240 408,54	8 826 084,54	4 506 779,29	4 319 305,25	2 531 334,00	8 882 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 015,00	-45 015,00	-45 015,00	0,00	-45 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 369,00	61 369,00	59 169,00	29 154,00	30 015,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 256 762,54	20 256 762,54	8 840 238,54	4 535 933,29	4 304 305,25	2 531 334,00	8 885 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 004 415,00	2 004 415,00	1 999 515,00	1 362 514,00	637 001,00	0,00	4 900,00	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	27 354,00	27 354,00	27 354,00	27 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 031 769,00	2 031 769,00	2 026 869,00	1 389 868,00	637 001,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 588 527,54	5 588 527,54	1 192 937,54	71 925,29	1 121 012,25	0,00	4 395 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 015,00	-45 015,00	-45 015,00	0,00	-45 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 015,00	34 015,00	31 815,00	1 800,00	30 015,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 577 527,54	5 577 527,54	1 179 737,54	73 725,29	1 106 012,25	0,00	4 397 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	46 574 372,00	42 240 650,00	5 349 107,00	3 385 245,00	1 963 862,00	370 800,00	36 520 743,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 575 872,00	42 242 150,00	5 350 607,00	3 386 745,00	1 963 862,00	370 800,00	36 520 743,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 500,00	130 500,00	130 500,00	3 500,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	294 811 732,31	193 332 341,31	111 731 956,31	65 615 579,29	46 116 377,02	25 164 370,00	47 567 229,00	3 958 539,00	510 247,00	4 400 000,00	101 479 391,00	94 916 391,00	37 967 800,00	6 563 000,00	0,00
				zmniejszenie	-45 015,00	-45 015,00	-45 015,00	0,00	-45 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 869,00	62 869,00	60 669,00	30 654,00	30 015,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 829 586,31	193 350 195,31	111 747 610,31	65 646 233,29	46 101 377,02	25 164 370,00	47 569 429,00	3 958 539,00	510 247,00	4 400 000,00	101 479 391,00	94 916 391,00	37 967 800,00	6 563 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | W planie finansowym Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie Funduszu Pomocy przesuwa się wydatki w kwocie
Podstawą dokonania przesunięć jest zgoda Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3145.10.14.2022.JB z dnia 22.07.2022 r.) | 47.015,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 1/30.4/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 1.500,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 1/17.5/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. | 27.354,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.17.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmniejsza się plan dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy o kwotę
oraz plan wydatków z tytułu: | - 11.000,00 zł |
| | 1) Wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę oraz obsługę zadania | -10.000,00 zł |
| | 2) Bezpłatną pomoc psychologiczną | - 1.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster