

ZARZĄDZENIE NR 121/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 16 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 **237.457.553,46 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.829.118,46 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 **294.861.210,46 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 193.381.819,46 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 121/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 210 493,54	31 624,15	11 242 117,69
	85295		Pozostała działalność	5 992 560,54	31 624,15	6 024 184,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 728 139,54	31 624,15	2 759 763,69
			Razem:	237 425 929,31	31 624,15	237 457 553,46

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 121/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 256 762,54	31 624,15	20 288 386,69
	85203		Ośrodki wsparcia	2 031 769,00	0,00	2 031 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	5 000,00	123 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 241 224,00	30 000,00	1 271 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 200,00	30 000,00	1 271 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 377 720,00	-30 000,00	2 347 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	-4 190,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	-580,00	8 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	-230,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	5 577 527,54	31 624,15	5 609 151,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 397 790,00	24 800,00	4 422 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 163,95	2 561,00	56 724,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,98	449,00	11 782,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,01	39,00	1 235,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 228,00	5 119,00	45 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 784,25	1 640,75	1 066 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,35	15,40	46,75
855			Rodzina	46 575 872,00	0,00	46 575 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 764 372,00	0,00	20 764 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
			Razem:	294 829 586,31	31 624,15	294 861 210,46

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	Wnieście 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	20 256 762,54	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	
				zmniejszenie	-41 119,00	-41 119,00	-41 119,00	-32 789,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 743,15	72 743,15	17 943,15	3 083,40	14 859,75	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 288 386,69	20 288 386,69	8 817 062,69	4 506 227,69	4 310 835,00	2 531 334,00	8 939 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 241 224,00	1 241 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 241 200,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 224,00	1 271 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 271 200,00	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	2 377 720,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-29 770,00	-230,00	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	2 347 720,00	2 347 720,00	472 900,00	439 620,00	33 280,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 119,00	-6 119,00	-6 119,00	-3 019,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 743,15	37 743,15	12 943,15	3 083,40	9 859,75	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 609 151,69	5 609 151,69	1 186 561,69	73 789,69	1 112 772,00	0,00	4 422 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	3 000,00	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	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 764 372,00	20 764 372,00	2 475 872,00	2 175 672,00	300 200,00	0,00	18 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 764 372,00	20 764 372,00	2 475 872,00	2 175 672,00	300 200,00	0,00	18 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-44 119,00	-44 119,00	-44 119,00	-32 789,00	-11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 743,15	75 743,15	20 943,15	3 083,40	17 859,75	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 861 210,46	193 381 819,46	111 724 434,46	65 616 527,69	46 107 906,77	25 164 370,00	47 624 229,00	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	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie | 44.119,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.17.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy o kwotę oraz plan wydatków w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi | 25.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie pisma FB-I.3145.10.18.2022.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy o kwotę oraz plan wydatków w zakresie: | 6.624,15 zł |
| | 1) Nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 1.883,40 zł |
| | 2) Wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 4.740,75 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster