

ZARZĄDZENIE NR 154/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 10 października 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i 1747), § 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 **246.010.003,54 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 204.376.938,54 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 41.633.065,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **305.879.116,54 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 207.096.101,54 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 98.783.015,00 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 154/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 351,77	40 834,77	45 186,54
	01095		Pozostała działalność	4 351,77	40 834,77	45 186,54
		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	3 916,77	40 834,77	44 751,54
852			Pomoc społeczna	13 251 824,00	-4 000,00	13 247 824,00
	85295		Pozostała działalność	7 699 026,00	-4 000,00	7 695 026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 428 182,00	-4 000,00	4 424 182,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 620,00	45 000,00	129 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 620,00	45 000,00	129 620,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	45 000,00	105 000,00
Razem:				245 928 168,77	81 834,77	246 010 003,54

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 154/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 916,77	40 834,77	46 751,54
	01095		Pozostała działalność	3 916,77	40 834,77	44 751,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,80	800,68	877,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 839,97	40 034,09	43 874,06
750			Administracja publiczna	19 031 155,00	0,00	19 031 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 002 516,00	0,00	17 002 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 700,00	-20 000,00	283 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	20 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	22 244 062,00	-4 000,00	22 240 062,00
	85295		Pozostała działalność	7 216 819,00	-4 000,00	7 212 819,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	420 050,00	-4 000,00	416 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 620,00	45 000,00	174 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 620,00	45 000,00	169 620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 760,00	45 000,00	143 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 153 426,00	0,00	31 153 426,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 700,00	0,00	1 240 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 060,00	230 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 426,00	-150 060,00	768 366,00
			Razem:	305 797 281,77	81 834,77	305 879 116,54

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	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 916,77	5 916,77	5 916,77	0,00	5 916,77	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	40 834,77	40 834,77	40 834,77	0,00	40 834,77	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	46 751,54	46 751,54	46 751,54	0,00	46 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 916,77	3 916,77	3 916,77	0,00	3 916,77	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	40 834,77	40 834,77	40 834,77	0,00	40 834,77	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	44 751,54	44 751,54	44 751,54	0,00	44 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 031 155,00	17 071 745,00	16 406 558,00	13 415 110,00	2 991 448,00	2 500,00	621 306,00	41 381,00	0,00	0,00	1 959 410,00	1 959 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	19 031 155,00	17 071 745,00	16 406 558,00	13 415 110,00	2 991 448,00	2 500,00	621 306,00	41 381,00	0,00	0,00	0,00	1 959 410,00	1 959 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 002 516,00	15 043 106,00	14 921 725,00	12 753 405,00	2 168 320,00	0,00	80 000,00	41 381,00	0,00	0,00	1 959 410,00	1 959 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	17 002 516,00	15 043 106,00	14 921 725,00	12 753 405,00	2 168 320,00	0,00	80 000,00	41 381,00	0,00	0,00	0,00	1 959 410,00	1 959 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 244 062,00	22 244 062,00	9 113 822,00	4 563 723,00	4 560 999,00	2 667 334,00	10 462 906,00	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	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	22 240 062,00	22 240 062,00	9 113 822,00	4 563 723,00	4 560 999,00	2 667 334,00	10 458 906,00	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	7 216 819,00	7 216 819,00	1 538 229,00	73 118,00	1 465 111,00	0,00	5 678 590,00	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	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	7 212 819,00	7 212 819,00	1 538 229,00	73 118,00	1 465 111,00	0,00	5 674 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	129 620,00	129 620,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	124 620,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 620,00	174 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	169 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	124 620,00	124 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 620,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 620,00	169 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 153 426,00	15 828 059,00	15 225 059,00	169 500,00	15 055 559,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325 367,00	15 325 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 060,00	-150 060,00	0,00	-150 060,00	0,00	0,00	-150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 060,00	150 060,00	150 060,00	0,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 153 426,00	15 828 059,00	15 225 059,00	169 500,00	15 055 559,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325 367,00	15 325 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 240 700,00	1 199 126,00	1 199 126,00	0,00	1 199 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 060,00	-150 060,00	-150 060,00	0,00	-150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 060,00	150 060,00	150 060,00	0,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240 700,00	1 199 126,00	1 199 126,00	0,00	1 199 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	305 797 281,77	207 014 266,77	113 724 386,77	66 447 171,00	47 277 215,77	25 897 027,00	58 271 997,00	3 958 539,00	262 317,00	4 900 000,00	98 783 015,00	92 220 015,00	37 967 800,00	6 563 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 060,00	-174 060,00	-170 060,00	0,00	-170 060,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 894,77	255 894,77	210 894,77	0,00	210 894,77	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 879 116,54	207 096 101,54	113 765 221,54	66 447 171,00	47 318 050,54	25 897 027,00	58 312 997,00	3 958 539,00	262 317,00	4 900 000,00	98 783 015,00	92 220 015,00	37 967 800,00	6 563 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Na podstawie decyzji 1/48.4/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2022r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty | 45.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji MF/FG1.4143.3.212.2022.MF.3933 Ministra Finansów z dnia 6 października 2022r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2022 r. | 40.834,77 zł |
| 3. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.24.2022.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 października 2022 r. zmniejsza się plan dochodów z Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę
Zmniejszenie planu wydatków dotyczy:
1) Zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna)
2) Zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna)
3) Zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek), (na podstawie decyzji) | - 4.000,00 zł
-2.000,00 zł
-1.000,00 zł
-1.000,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie | 190.060,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster