

ZARZĄDZENIE NR 206/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 29 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), § 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 **258.655.104,41 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 223.155.969,41 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.499.135,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **308.571.200,07 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 223.443.437,07 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 85.127.763,00 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 206/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 055 977,53	143 573,08	15 199 550,61
	85295		Pozostała działalność	9 274 540,53	143 573,08	9 418 113,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 137 530,53	143 573,08	5 281 103,61
			Razem:	258 511 531,33	143 573,08	258 655 104,41

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 206/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 358 189,61	6 377,00	18 364 566,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 513 851,61	6 377,00	16 520 228,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 781,90	1 781,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 538,50	4 595,10	44 133,60
852			Pomoc społeczna	24 135 849,92	137 196,08	24 273 046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 368 000,00	1 000,00	1 369 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 358 811,00	1 000,00	1 359 811,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 071 360,00	0,00	2 071 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,00	-155,00	4 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	155,00	255,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 000,00	5 000,00	933 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	925 000,00	5 000,00	930 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 368 670,00	0,00	3 368 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 836,00	20,00	48 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	200,00	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-220,00	580,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 151 614,00	-6 000,00	1 145 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	-6 000,00	699 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 627 018,92	137 196,08	8 764 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 261,00	-20,00	48 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	20,00	863,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 645 253,92	137 196,08	1 782 450,00
855			Rodzina	52 129 672,00	0,00	52 129 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 008 637,00	0,00	26 008 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-3 500,00	72 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164 119,00	-4 100,00	160 019,00

	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-4 100,00	147 900,00
85504		Wspieranie rodziny	140 750,00	4 100,00	144 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 422,00	4 100,00	108 522,00
Razem:			308 427 626,99	143 573,08	308 571 200,07

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	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	18 358 189,61	17 749 225,61	17 084 038,61	14 201 276,11	2 882 762,50	2 500,00	621 306,00	41 381,00	0,00	0,00	608 964,00	608 964,00	138 964,00	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	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	6 377,00	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	18 364 566,61	17 755 602,61	17 090 415,61	14 201 276,11	2 889 139,50	2 500,00	621 306,00	41 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 964,00	608 964,00	138 964,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 513 851,61	15 904 887,61	15 783 506,61	13 518 372,11	2 265 134,50	0,00	80 000,00	41 381,00	0,00	0,00	608 964,00	608 964,00	138 964,00	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	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 520 228,61	15 911 264,61	15 789 883,61	13 518 372,11	2 271 511,50	0,00	80 000,00	41 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 964,00	608 964,00	138 964,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 135 849,92	24 135 849,92	9 428 685,92	4 544 196,00	4 884 489,92	2 827 334,00	11 879 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 395,00	-6 395,00	-240,00	-20,00	-220,00	0,00	-6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 591,08	143 591,08	138 591,08	40,00	138 551,08	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 273 046,00	24 273 046,00	9 567 037,00	4 544 216,00	5 022 821,00	2 827 334,00	11 878 675,00	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	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	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		
				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	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 071 360,00	2 071 360,00	2 066 361,00	1 355 891,00	710 470,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 071 360,00	2 071 360,00	2 066 516,00	1 355 891,00	710 625,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	928 000,00	928 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	925 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	933 000,00	933 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 368 670,00	3 368 670,00	3 302 343,00	2 656 575,00	645 768,00	0,00	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 368 670,00	3 368 670,00	3 302 343,00	2 656 595,00	645 748,00	0,00	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 151 614,00	1 151 614,00	0,00	0,00	0,00	446 614,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	1 145 614,00	1 145 614,00	0,00	0,00	0,00	446 614,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	8 627 018,92	8 627 018,92	1 797 986,92	85 418,00	1 712 568,92	0,00	6 829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	137 216,08	137 216,08	137 216,08	20,00	137 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 764 215,00	8 764 215,00	1 935 183,00	85 418,00	1 849 765,00	0,00	6 829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	52 129 672,00	47 852 764,00	6 278 679,00	4 170 468,00	2 108 211,00	370 800,00	41 203 285,00	0,00	0,00	0,00	4 276 908,00	4 276 908,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	4 100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 129 672,00	47 852 764,00	6 278 679,00	4 174 568,00	2 104 111,00	370 800,00	41 203 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 908,00	4 276 908,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 008 637,00	26 008 637,00	3 176 777,00	2 845 155,00	331 622,00	0,00	22 831 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 008 637,00	26 008 637,00	3 176 777,00	2 845 155,00	331 622,00	0,00	22 831 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				164 119,00	164 119,00	164 119,00	8 183,00	155 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85503		Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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			
			po zmianach	160 019,00	160 019,00	160 019,00	8 183,00	151 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	140 750,00	140 750,00	140 573,00	134 877,00	5 696,00	0,00	177,00	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			
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	144 850,00	144 850,00	144 673,00	138 977,00	5 696,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	308 427 626,99	223 299 863,99	120 116 275,91	68 964 244,11	51 152 031,80	28 371 865,16	66 015 531,00	3 596 191,92	0,00	5 200 000,00	85 127 763,00	78 564 763,00	32 592 274,00	6 563 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 995,00	-13 995,00	-7 840,00	-20,00	-7 820,00	0,00	-6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	157 568,08	157 568,08	152 568,08	4 140,00	148 428,08	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
			po zmianach	308 571 200,07	223 443 437,07	120 261 003,99	68 968 364,11	51 292 639,88	28 371 865,16	66 014 376,00	3 596 191,92	0,00	5 200 000,00	85 127 763,00	78 564 763,00	32 592 274,00	6 563 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Na podstawie pisma FB-I.3145.10.31.2022.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28.12.2022 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na: | 6.377,00 zł |
| | 1) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 1.781,90 zł |
| | 2) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 4.595,10 zł |
| 2. | Na podstawie pisma FB-I.3145.85.4.2022.SM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29.12.2022 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych | 137.196,08 zł |
| 3. | W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie | 13.995,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster