

UCHWAŁA NR XLIX/612/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 220.953.965 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 180.694.794 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 559.068,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.259.171 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.600.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 240.915.411 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.195.031 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.720.380 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 19.961.446 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 6.255.000 zł;
- 2) wolnymi środkami w kwocie 13.706.446 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.706.446 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 13.706.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 771 833,00	0,00	15 771 833,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 422 047,00	0,00	2 422 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 444,00	0,00	1 202 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	0,00	80 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	0,00	215 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 270,00	0,00	28 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 902,00	0,00	119 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	0,00	82 500,00
		4220	Zakup środków żywności	151 500,00	0,00	151 500,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	0,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	0,00	149 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 749,00	0,00	195 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	0,00	18 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 802,00	0,00	34 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299 133,00	36 720,00	4 335 853,00
	85395		Pozostała działalność	4 299 133,00	36 720,00	4 335 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 436,00	720,00	432 156,00
Razem:				240 878 691,00	36 720,00	240 915 411,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	15 771 833,00	15 771 833,00	8 323 212,00	4 961 156,00	3 362 056,00	2 461 281,00	4 987 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 425 430,00	-1 425 430,00	-1 421 730,00	-860 370,00	-561 360,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425 430,00	1 425 430,00	1 421 730,00	860 370,00	561 360,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 771 833,00	15 771 833,00	8 323 212,00	4 961 156,00	3 362 056,00	2 461 281,00	4 987 340,00	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	2 422 047,00	2 422 047,00	2 416 347,00	1 646 016,00	770 331,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 425 430,00	-1 425 430,00	-1 421 730,00	-860 370,00	-561 360,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425 430,00	1 425 430,00	1 421 730,00	860 370,00	561 360,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 422 047,00	2 422 047,00	2 416 347,00	1 646 016,00	770 331,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 299 133,00	4 299 133,00	3 713 216,00	0,00	3 713 216,00	0,00	0,00	585 917,00	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	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 335 853,00	4 335 853,00	3 713 936,00	0,00	3 713 936,00	0,00	36 000,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 299 133,00	4 299 133,00	3 713 216,00	0,00	3 713 216,00	0,00	0,00	585 917,00	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	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 335 853,00	4 335 853,00	3 713 936,00	0,00	3 713 936,00	0,00	36 000,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	240 878 691,00	188 158 311,00	125 044 498,00	72 336 885,00	52 707 613,00	26 294 954,00	27 070 236,00	948 623,00	0,00	8 800 000,00	52 720 380,00	52 465 380,00	15 855 446,00	255 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 425 430,00	-1 425 430,00	-1 421 730,00	-860 370,00	-561 360,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 462 150,00	1 462 150,00	1 422 450,00	860 370,00	562 080,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 915 411,00	188 195 031,00	125 045 218,00	72 336 885,00	52 708 333,00	26 294 954,00	27 106 236,00	948 623,00	0,00	8 800 000,00	52 720 380,00	52 465 380,00	15 855 446,00	255 000,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 706 446,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 706 446,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 745 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XLVIII/599/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Do planu wydatków budżetu wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację **dotatku węglowego** w kwocie **36.720,00 zł**
W piątek, dnia 30 grudnia 2022 roku Wojewoda Pomorski przekazał na rachunek budżetu środki na realizację dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 771.120 zł, w związku z realizacją zapisów art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.). Termin przekazania tych środków uniemożliwił wypłatę świadczeń w roku 2022. Jednocześnie 30 grudnia 2022 r. wpłynęło pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3145.24.28.2022.SM informujące, iż wypłaty środków otrzymanych przez gminy w 2022 roku mogą być realizowane do dnia 13 stycznia 2023 r., natomiast niewykorzystane środki powinny zostać zwrócone do 5 stycznia 2023 r. Zatem w kwota 734.400 zł zostanie zwrócona do 5 stycznia 2023 r. na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego, natomiast do planu wydatków budżetu wprowadza się kwotę 36.720 zł, odpowiadającą zweryfikowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej potrzebom.
Źródłem finansowania powyższych będą wolne środki w kwocie **36.720,00 zł**
2. W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85203 przesuwa się wydatki w kwocie **1.425.430,00 zł**
Zmiana dotyczy podziału na poszczególne zadania. Podział ten nie został przeniesiony automatycznie z projektu budżetu w systemie Bestia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga