

**ZARZĄDZENIE NR 2/23**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 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, 1561, z 2023 r. poz. 40), 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), § 10 pkt 5 oraz § 11 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. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **220.953.965,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 180.694.794,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.259.171,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **240.915.411,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.195.031,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.720.380,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 2/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 468 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 468 312,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 582 527,00	24 500,00	44 607 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 100,00	22 500,00	4 131 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 980,00	2 000,00	144 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 226,00	0,00	1 509 226,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	600,00	2 966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 500,00	-600,00	782 900,00
	80107		Świetlice szkolne	1 369 715,00	-2 000,00	1 367 715,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 342,00	900,00	6 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 600,00	-900,00	1 006 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 560,00	-2 000,00	82 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 432 002,00	2 000,00	3 434 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 470,00	2 000,00	89 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 373,00	-24 500,00	4 000 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	-14 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 872 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 406,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 406,00	0,00	1 664 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	7 900,00	62 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-8 640,00	141 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 050,00	740,00	6 790,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 108 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108 026,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 696 646,00	0,00	6 696 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	-150,00	34 960,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
			<b>Razem:</b>	<b>240 915 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 915 411,00</b>

Tabela 1a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 468 312,00	70 468 312,00	53 842 693,00	45 437 224,00	8 405 469,00	16 136 373,00	126 540,00	362 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	-17 500,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	28 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 468 312,00	70 468 312,00	53 842 693,00	45 448 224,00	8 394 469,00	16 136 373,00	126 540,00	362 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 582 527,00	44 582 527,00	41 587 017,00	36 251 871,00	5 335 146,00	2 875 880,00	119 630,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	22 500,00	2 000,00	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	44 607 027,00	44 607 027,00	41 611 517,00	36 274 371,00	5 337 146,00	2 875 880,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 509 226,00	1 509 226,00	1 506 496,00	1 380 376,00	126 120,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 509 226,00	1 509 226,00	1 506 496,00	1 380 376,00	126 120,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 369 715,00	1 369 715,00	1 368 435,00	1 312 635,00	55 800,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	1 367 715,00	1 367 715,00	1 366 435,00	1 310 635,00	55 800,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 432 002,00	3 432 002,00	3 431 002,00	1 720 532,00	1 710 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	3 434 002,00	3 434 002,00	3 433 002,00	1 725 032,00	1 707 970,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 025 373,00	4 025 373,00	3 656 600,00	3 646 100,00	10 500,00	368 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-14 000,00	-10 500,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 000 873,00	4 000 873,00	3 632 100,00	3 632 100,00	0,00	368 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 872 406,00	1 872 406,00	1 645 106,00	1 271 800,00	373 306,00	224 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 640,00	-8 640,00	-8 640,00	0,00	-8 640,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	7 900,00	740,00	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	1 872 406,00	1 872 406,00	1 645 106,00	1 279 700,00	365 406,00	224 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	1 664 406,00	1 664 406,00	1 639 106,00	1 271 800,00	367 306,00	22 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 640,00	-8 640,00	-8 640,00	0,00	-8 640,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	7 900,00	740,00	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	1 664 406,00	1 664 406,00	1 639 106,00	1 279 700,00	359 406,00	22 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	31 108 026,00	26 604 390,00	6 236 390,00	4 148 560,00	2 087 830,00	361 800,00	20 006 200,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	31 108 026,00	26 604 390,00	6 236 390,00	4 148 560,00	2 087 830,00	361 800,00	20 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 696 646,00	2 193 010,00	1 828 710,00	1 521 410,00	307 300,00	361 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	6 696 646,00	2 193 010,00	1 828 710,00	1 521 410,00	307 300,00	361 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>240 915 411,00</b>	<b>188 195 031,00</b>	<b>125 045 218,00</b>	<b>72 355 785,00</b>	<b>52 689 433,00</b>	<b>26 294 954,00</b>	<b>27 106 236,00</b>	<b>948 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>52 720 380,00</b>	<b>52 465 380,00</b>	<b>15 855 446,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-39 290,00</b>	<b>-39 290,00</b>	<b>-39 290,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>-21 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>39 290,00</b>	<b>39 290,00</b>	<b>39 290,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>240 915 411,00</b>	<b>188 195 031,00</b>	<b>125 045 218,00</b>	<b>72 355 785,00</b>	<b>52 689 433,00</b>	<b>26 294 954,00</b>	<b>27 106 236,00</b>	<b>948 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>52 720 380,00</b>	<b>52 465 380,00</b>	<b>15 855 446,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>			

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	<b>1.500,00 zł</b>
2.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	<b>27.000,00 zł</b>
3.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	<b>2.000,00 zł</b>
4.	W planie finansowym Żłobka Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	<b>150,00 zł</b>
5.	W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie	<b>8.640,00 zł</b>
6.	W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę natomiast zwiększa się plany wydatków szkół:	<b>223.033,00 zł</b>
	1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę	58.300,00 zł
	2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę	42.040,00 zł
	3) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę	38.453,00 zł
	4) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę	45.430,00 zł
	5) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę	38.810,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**