

ZARZĄDZENIE NR 43/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 31 marca 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 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 oraz z 2023 r. poz. 412), § 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 233.358.669,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 187.537.064,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 45.821.605,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 271.195.051,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 195.095.078,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 76.099.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Tabela 1

Zarządzenie nr 43/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	53 117 751,00	524 631,00	53 642 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 816 392,00	524 631,00	4 341 023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 392,00	524 631,00	741 023,00
852			Pomoc społeczna	6 173 228,22	79 152,00	6 252 380,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 617,00	79 152,00	1 145 769,00
		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	996 617,00	79 152,00	1 075 769,00
Razem:				232 754 886,22	603 783,00	233 358 669,22

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 43/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 703 959,00	524 631,00	71 228 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 784 753,00	512 551,00	45 297 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 530,00	-15 000,00	683 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 790,00	1 000,00	17 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 200,00	2 000,00	392 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 980,00	15 000,00	159 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 745,00	72 494,00	769 239,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,00	1 067,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 634,00	26 634,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 431,00	333 521,00	541 952,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 835,00	75 835,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 417,00	12 080,00	1 526 497,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 961,00	-7 961,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 041,00	20 041,00
	80104		Przedszkola	10 895 980,00	0,00	10 895 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	-2 065,00	15 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-21 000,00	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	-9 000,00	12 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 229,00	1 229,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 380,00	18 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 338,00	37 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 700,00	-38 570,00	505 130,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 700,00	-4 859,00	34 841,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 117,00	11 117,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 446,00	5 446,00
852		Pomoc społeczna	16 823 545,00	79 152,00	16 902 697,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 422 047,00	79 152,00	2 501 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 444,00	67 000,00	1 269 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	11 725,00	226 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 270,00	427,00	28 697,00
		Razem:	270 591 268,22	603 783,00	271 195 051,22

Tabela 2a 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	wypłaty 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	70 703 959,00	70 703 959,00	54 027 210,00	45 666 116,00	8 361 094,00	16 136 373,00	126 540,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 455,00	-98 455,00	-98 455,00	-98 455,00	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	623 086,00	623 086,00	623 086,00	522 866,00	100 220,00	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	71 228 590,00	71 228 590,00	54 551 841,00	46 090 527,00	8 461 314,00	16 136 373,00	126 540,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 784 753,00	44 784 753,00	41 789 243,00	36 488 802,00	5 300 441,00	2 875 880,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	527 551,00	527 551,00	527 551,00	435 990,00	91 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 297 304,00	45 297 304,00	42 301 794,00	36 909 792,00	5 392 002,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 514 417,00	1 514 417,00	1 511 687,00	1 380 737,00	130 950,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 961,00	-7 961,00	-7 961,00	-7 961,00	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	20 041,00	20 041,00	20 041,00	20 041,00	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	1 526 497,00	1 526 497,00	1 523 767,00	1 392 817,00	130 950,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 895 980,00	10 895 980,00	1 652 000,00	1 044 300,00	607 700,00	9 242 080,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 494,00	-75 494,00	-75 494,00	-75 494,00	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	75 494,00	75 494,00	75 494,00	66 835,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 895 980,00	10 895 980,00	1 652 000,00	1 035 641,00	616 359,00	9 242 080,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 823 545,00	16 823 545,00	8 872 972,00	4 896 004,00	3 976 968,00	2 601 281,00	5 349 292,00	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	79 152,00	79 152,00	79 152,00	79 152,00	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	16 902 697,00	16 902 697,00	8 952 124,00	4 975 156,00	3 976 968,00	2 601 281,00	5 349 292,00	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	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	79 152,00	79 152,00	79 152,00	79 152,00	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	2 501 199,00	2 501 199,00	2 495 499,00	1 725 168,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	270 591 268,22	194 491 295,22	129 900 159,22	74 713 267,12	55 186 892,10	26 434 954,00	28 356 429,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	76 099 973,00	66 044 973,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 455,00	-98 455,00	-98 455,00	-98 455,00	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	702 238,00	702 238,00	702 238,00	602 018,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 195 051,22	195 095 078,22	130 503 942,22	75 216 830,12	55 287 112,10	26 434 954,00	28 356 429,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	76 099 973,00	66 044 973,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 oraz 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	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	699 976,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 270,00	543 270,00	543 270,00	543 270,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 532,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 807,00	100 807,00	100 807,00	100 807,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 500,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,00	6 268,00	6 268,00	6 268,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00	154,00	154,00											
852			Pomoc społeczna	1 575 569,00	1 575 569,00	1 575 569,00	1 532 257,00	1 295 586,00	236 671,00	0,00	43 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 769,00	1 075 769,00	1 075 769,00	1 073 769,00	864 798,00	208 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 075 769,00															

85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397,00	397,00	397,00	397,00										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	320 000,00														
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00									
Razem:			25 669 110,00	25 669 110,00	25 669 110,00	5 061 557,00	4 398 086,00	663 471,00	0,00	20 607 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	Na podstawie decyzji nr 31.1./2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 28.03.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852, rozdziale 85203 z tytułu dotacji celowej o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	79.152,00 zł
2.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	3.000,00 zł
3.	W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, a zwiększa się plan Urzędu Miejskiego o kwotę	75.494,00 zł
4.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	15.000,00 zł
5.	Na podstawie pisma ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie ponadto, na podstawie pisma ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie	280.308,00 zł 244.323,00 zł
	jednocześnie zwiększa się plany wydatków jednostek budżetowych o łączną kwotę	<u>524.631,00 zł</u>
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	104.446,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	171.915,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5	73.395,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7	107.499,00 zł
	5) Szkoła Podstawowa Nr 8	67.376,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster