

ZARZĄDZENIE NR 58/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 27 kwietnia 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 239.986.776,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.066.171,20 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 51.920.605,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 277.823.158,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 195.472.185,20 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.350.973,00 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 2023

Tabela 1

Zarządzenie nr 58/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 766,98	9 766,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 766,98	9 766,98
		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	0,00	9 766,98	9 766,98
852			Pomoc społeczna	6 278 380,22	250 340,00	6 528 720,22
	85295		Pozostała działalność	949 582,22	250 340,00	1 199 922,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	949 508,22	250 340,00	1 199 848,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				239 681 669,22	305 106,98	239 986 776,20

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 58/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	9 766,98	11 766,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 766,98	9 766,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,51	191,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 575,47	9 575,47
852			Pomoc społeczna	16 928 697,00	250 340,00	17 179 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 583 560,00	0,00	3 583 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 900,00	-2 009,00	161 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 600,00	-3 600,00	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 600,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 009,00	6 509,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 022,00	250 340,00	1 254 362,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	298 800,00	228 840,00	527 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 480,00	1 500,00	39 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	610 527,00	20 000,00	630 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	45 000,00	81 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	45 000,00	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	45 000,00	75 000,00
855			Rodzina	33 616 591,00	0,00	33 616 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 454 365,00	0,00	23 454 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 606,00	-4 000,00	690 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 990 993,78	0,00	19 990 993,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 000,00	20 000,00	1 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	-20 000,00	495 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			Razem:	277 518 051,22	305 106,98	277 823 158,20

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	wyплаты z tytułu poręczenia 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	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	11 766,98	11 766,98	11 766,98	0,00	11 766,98	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	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		
				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	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	0,00	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	16 928 697,00	16 928 697,00	8 977 124,00	4 975 156,00	4 001 968,00	2 601 281,00	5 350 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 609,00	-5 609,00	-5 609,00	-5 609,00	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	255 949,00	255 949,00	25 609,00	4 009,00	21 600,00	0,00	230 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 179 037,00	17 179 037,00	8 997 124,00	4 973 556,00	4 023 568,00	2 601 281,00	5 580 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 583 560,00	3 583 560,00	3 524 348,00	2 819 788,00	704 560,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 609,00	-5 609,00	-5 609,00	-5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 609,00	5 609,00	5 609,00	4 009,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 583 560,00	3 583 560,00	3 524 348,00	2 818 188,00	706 160,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 004 022,00	1 004 022,00	641 742,00	0,00	641 742,00	0,00	362 280,00	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	250 340,00	250 340,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 254 362,00	1 254 362,00	661 742,00	0,00	661 742,00	0,00	592 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	30 000,00	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	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		
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	75 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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		
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	33 616 591,00	27 288 955,00	6 231 561,00	4 161 284,00	2 070 277,00	361 800,00	20 695 594,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 616 591,00	27 288 955,00	6 228 561,00	4 157 284,00	2 071 277,00	361 800,00	20 698 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 454 365,00	23 454 365,00	2 761 971,00	2 479 824,00	282 147,00	0,00	20 692 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 454 365,00	23 454 365,00	2 758 971,00	2 475 824,00	283 147,00	0,00	20 695 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 990 993,78	17 805 993,78	17 019 993,78	233 500,00	16 786 493,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	530 000,00	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			
				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			
				po zmianach	19 990 993,78	17 805 993,78	17 019 993,78	233 500,00	16 786 493,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	530 000,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 192 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	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			
				po zmianach	1 212 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00		
			Wskazanie wydatki związane z	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

90019	***prawy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	495 000,00	495 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	277 518 051,22	195 167 078,22	130 533 789,22	75 220 780,12	55 313 009,10	26 434 954,00	28 398 582,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	82 350 973,00	72 295 973,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-29 609,00	-29 609,00	-29 609,00	-9 609,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	334 715,98	334 715,98	56 375,98	4 009,00	52 366,98	0,00	278 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	277 823 158,20	195 472 185,20	130 560 556,20	75 215 180,12	55 345 376,08	26 434 954,00	28 676 922,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	82 350 973,00	72 295 973,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji nr MF/FG1.4143.3.106.2023.MF.1388 Ministra Finansów z dnia 25.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 010, rozdziale 01095 z tytułu dotacji celowej 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 | 9.766,98 zł |
| 2. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 9.609,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 1/62.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 21.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 854, rozdziale 85415 z tytułu dotacji celowej o kwotę
Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty | 45.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie skorygowanego pisma FB-I.3145.9.18.2023.EP z dnia 06.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) | 248.840,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.13.2023.AT z dnia 25.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy | 1.500,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 20.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster