

**ZARZĄDZENIE NR 71/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 16 maja 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 i 572), 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, 658 i 803), § 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 240.312.793,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.392.188,80 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 278.149.175,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 195.798.202,80 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 71/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 528 720,22	292 517,60	6 821 237,82
	85295		Pozostała działalność	1 199 922,22	292 517,60	1 492 439,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 199 848,22	292 517,60	1 492 365,82
855			Rodzina	28 717 255,00	33 500,00	28 750 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 589 385,00	33 500,00	23 622 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	33 500,00	153 500,00
Razem:				239 986 776,20	326 017,60	240 312 793,80

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 71/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 681 506,22	597,60	21 682 103,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 883 586,22	597,60	19 884 183,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,84	499,50	969,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,28	98,10	190,38
801			Oświata i wychowanie	71 228 590,00	0,00	71 228 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 326 085,00	0,00	45 326 085,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 790,00	3 880,00	21 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 400,00	28 000,00	431 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 239,00	-2 500,00	766 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 903 003,00	-29 380,00	23 873 623,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 036,00	-143 100,00	1 358 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 365,00	-20 600,00	178 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 445,00	-3 000,00	25 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 900,00	-119 500,00	663 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 705 890,00	143 100,00	3 848 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	20 600,00	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	3 000,00	4 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	119 500,00	166 500,00
852			Pomoc społeczna	17 179 037,00	323 420,00	17 502 457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 583 560,00	15 270,00	3 598 830,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,00	10 300,00	10 734,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	4 970,00	5 056,00
	85295		Pozostała działalność	1 254 362,00	308 150,00	1 562 512,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	527 640,00	231 110,00	758 750,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 980,00	28 200,00	68 180,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630 527,00	48 840,00	679 367,00
855			Rodzina	33 616 591,00	2 000,00	33 618 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 454 365,00	2 000,00	23 456 365,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 500,00	1 960,00	111 460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	30,00	1 930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	10,00	8 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 990 993,78	0,00	19 990 993,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 489 820,00	45 000,00	2 534 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	628 820,00	45 000,00	673 820,00
	90095		Pozostała działalność	1 876 400,00	-45 000,00	1 831 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	-45 000,00	94 400,00
			Razem:	277 823 158,20	326 017,60	278 149 175,80

			rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	23 456 365,00	23 456 365,00	2 759 011,00	2 475 864,00	283 147,00	0,00	20 697 354,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 489 820,00	2 489 820,00	2 489 820,00	0,00	2 489 820,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 534 820,00	2 534 820,00	2 534 820,00	0,00	2 534 820,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 876 400,00	696 400,00	696 400,00	0,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 400,00	651 400,00	651 400,00	0,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-219 980,00	-219 980,00	-219 980,00	-172 480,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	545 997,60	545 997,60	284 727,60	159 007,60	125 720,00	0,00	261 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 149 175,80	195 798 202,80	130 625 303,80	75 201 707,72	55 423 596,08	26 434 954,00	28 938 192,00	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.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	1.380,00 zł
2.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	143.100,00 zł
3.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.13.2023.AT z dnia 08.05.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na:	3.500,00 zł
	1) Wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2.000,00 zł
	2) Wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	1.500,00 zł
4.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.15.2023.SP z dnia 08.05.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na:	32.000,00 zł
	1) Finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania w kwocie	2.000,00 zł
	2) Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę zadania w kwocie	30.000,00 zł
5.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.17.2023.BM z dnia 11.05.2023 r. zmniejsza się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	-2.000,00 zł
6.	Na podstawie pisma FB-I.3145.10.4.2023.AR z dnia 04.05.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	597,60 zł
7.	Na podstawie pisma FB-I.3145.15.1.2023.EP z dnia 11.05.2023 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	43.080,00 zł
8.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	47.500,00 zł
9.	Na podstawie pisma FB-I.3145.9.18.2023.EP1 z dnia 16.05.2023 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	248.840,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster