

ZARZĄDZENIE NR 116/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497 i poz. 1407), § 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 **246.708.061,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.396.927,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 54.311.134,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **284.575.660,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 202.057.019,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.518.641,00 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 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 116/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	54 435 443,00	510 758,00	54 946 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 134 084,00	510 758,00	5 644 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 534 084,00	510 758,00	2 044 842,00
			Razem:	246 197 303,31	510 758,00	246 708 061,31

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 116/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 437 717,77	510 758,00	72 948 475,77
	80101		Szkoły podstawowe	45 866 487,00	457 361,00	46 323 848,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 340,00	35 344,00	112 684,00
		4260	Zakup energii	2 173 800,00	1 346,00	2 175 146,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 668,00	2 432,00	19 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 223,00	88 276,00	196 499,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	963 851,00	280 391,00	1 244 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 728 123,00	9 916,00	23 738 039,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 928,00	36 023,00	222 951,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 809,00	3 633,00	37 442,00
	80104		Przedszkola	10 945 691,00	36 852,00	10 982 543,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 711,00	36 852,00	86 563,00
	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	3 891 050,00	16 545,00	3 907 595,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 060,00	16 545,00	38 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 641 607,78	0,00	20 641 607,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 110 144,00	0,00	1 110 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-1 500,00	118 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	284 064 902,31	510 758,00	284 575 660,31

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	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	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	72 437 717,77	72 437 717,77	55 458 249,79	46 358 827,00	9 099 422,79	16 424 583,98	141 048,00	413 836,00	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	510 758,00	510 758,00	422 017,00	414 606,00	7 411,00	88 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 948 475,77	72 948 475,77	55 880 266,79	46 773 433,00	9 106 833,79	16 513 324,98	141 048,00	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	45 866 487,00	45 866 487,00	42 793 637,00	37 186 575,00	5 607 062,00	2 953 220,00	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	
				zwiększenie	457 361,00	457 361,00	422 017,00	414 606,00	7 411,00	35 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 323 848,00	46 323 848,00	43 215 654,00	37 601 181,00	5 614 473,00	2 988 564,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 945 691,00	10 945 691,00	1 652 000,00	1 035 641,00	616 359,00	9 291 791,00	1 900,00	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	36 852,00	36 852,00	0,00	0,00	0,00	36 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 982 543,00	10 982 543,00	1 652 000,00	1 035 641,00	616 359,00	9 328 643,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	3 891 050,00	3 891 050,00	199 350,00	199 350,00	0,00	3 691 700,00	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	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 907 595,00	3 907 595,00	199 350,00	199 350,00	0,00	3 708 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 641 607,78	18 190 607,78	17 384 607,78	252 150,00	17 132 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 641 607,78	18 190 607,78	17 384 607,78	252 150,00	17 132 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 110 144,00	1 110 144,00	1 110 144,00	0,00	1 110 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 110 144,00	1 110 144,00	1 110 144,00	0,00	1 110 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	284 064 902,31	201 546 261,31	134 870 808,34	76 061 830,81	58 808 977,53	27 043 164,98	29 514 454,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 518 641,00	74 163 641,00	25 683 209,00	8 355 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	512 258,00	512 258,00	423 517,00	414 606,00	8 911,00	88 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 575 660,31	202 057 019,31	135 292 825,34	76 476 436,81	58 816 388,53	27 131 905,98	29 514 454,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 518 641,00	74 163 641,00	25 683 209,00	8 355 000,00	0,00		

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Na podstawie pisma ST3.4752.9.2023.g Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę 254.879 zł, na podstawie pisma ST3.4752.10.2023.g Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę 255.879 zł, łącznie zwiększa się o kwotę | 510.758,00 zł |
| | Zwiększa się również plany wydatków jednostek na w/w zadania wg poniższego podziału: | |
| | Urzędu Miejskiego z tytułu dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Przedszkola i przedszkoli niepublicznych | 88.741,00 zł |
| | Szkoły Podstawowej Nr 1 | 113.287,00 zł |
| | Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 | 82.704,00 zł |
| | Szkoły Podstawowej Nr 5 | 85.447,00 zł |
| | Szkoły Podstawowej Nr 7 | 62.413,00 zł |
| | Szkoły Podstawowej Nr 8 | 78.166,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 1.500,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster