

ZARZĄDZENIE NR 122/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 1 września 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 **246.764.665,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.453.531,31 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 **284.632.264,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 202.113.623,31 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

Tabela 1

Zarządzenie nr 122/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 614 652,34	53 000,00	7 667 652,34
	85216		Zasiłki stałe	1 887 000,00	53 000,00	1 940 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 837 000,00	53 000,00	1 890 000,00
855			Rodzina	28 914 147,00	3 604,00	28 917 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 725 877,00	3 604,00	23 729 481,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96 361,00	3 604,00	99 965,00
Razem:				246 708 061,31	56 604,00	246 764 665,31

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 122/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 703 820,00	0,00	43 703 820,00
	60019		Płatne parkowanie	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	18 742 900,68	53 000,00	18 795 900,68
	85216		Zasiłki stałe	1 887 000,00	53 000,00	1 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 000,00	53 000,00	1 890 000,00
855			Rodzina	34 058 483,00	3 604,00	34 062 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 590 857,00	3 604,00	23 594 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 259 554,00	3 500,00	20 263 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 147,00	104,00	691 251,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 580 646,00	0,00	8 580 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 250,00	7 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 560,00	-213 520,00	1 020 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 670,00	4 792,00	87 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 160,00	6 712,00	186 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	4 400,00	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	2 000,00	10 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	197 000,00	211 000,00
		4220	Zakup środków żywności	94 300,00	-49 300,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	111 900,00	-11 300,00	100 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	3 700,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 960,00	43 960,00	78 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	310,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	4 433,00	44 433,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-47,00	103,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 510,00	6 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 641 607,78	0,00	20 641 607,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 351 000,00	30 000,00	1 381 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 000,00	61 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	795 000,00	20 000,00	815 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 804 434,00	-100 000,00	2 704 434,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 942 400,00	50 000,00	1 992 400,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	50 000,00	180 000,00
			Razem:	284 575 660,31	56 604,00	284 632 264,31

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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 703 820,00	10 639 796,00	10 639 796,00	0,00	10 639 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 024,00	32 809 024,00	0,00	255 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	43 703 820,00	10 639 796,00	10 639 796,00	0,00	10 639 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 024,00	32 809 024,00	0,00	255 000,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	135 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	135 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 742 900,68	18 742 900,68	9 633 258,68	5 082 095,00	4 551 163,68	2 601 281,00	6 508 361,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 795 900,68	18 795 900,68	9 633 258,68	5 082 095,00	4 551 163,68	2 601 281,00	6 561 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 887 000,00	1 887 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 837 000,00	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	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 000,00	1 940 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 058 483,00	27 670 847,00	6 834 458,00	4 517 329,00	2 317 129,00	361 800,00	20 474 589,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-277 567,00	-277 567,00	-277 567,00	-213 520,00	-64 047,00	0,00	-64 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 171,00	281 171,00	272 421,00	18 008,00	254 413,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 062 087,00	27 674 451,00	6 829 312,00	4 321 817,00	2 507 495,00	361 800,00	20 483 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 590 857,00	23 590 857,00	3 119 468,00	2 834 269,00	285 199,00	0,00	20 471 389,00	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	3 604,00	3 604,00	104,00	104,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 594 461,00	23 594 461,00	3 119 572,00	2 834 373,00	285 199,00	0,00	20 474 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 580 646,00	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	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-277 567,00	-277 567,00	-277 567,00	-213 520,00	-64 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 567,00	277 567,00	272 317,00	17 904,00	254 413,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 580 646,00	2 193 010,00	1 823 460,00	1 325 794,00	497 666,00	361 800,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	780 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	815 000,00	815 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 804 434,00	2 749 434,00	2 749 434,00	0,00	2 749 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	2 704 434,00	2 649 434,00	2 649 434,00	0,00	2 649 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 942 400,00	701 400,00	681 400,00	0,00	681 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 992 400,00	751 400,00	731 400,00	0,00	731 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-379 567,00	-379 567,00	-379 567,00	-213 520,00	-166 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	436 171,00	436 171,00	374 421,00	18 008,00	356 413,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 632 264,31	202 113 623,31	135 287 679,34	76 280 924,81	59 006 754,53	27 131 905,98	29 576 204,99	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

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	102.000,00 zł
2.	Na podstawie decyzji nr 1/120.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	53.000,00 zł
3.	Dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 w łącznej kwocie	680.733,00 zł
4.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.91.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 1 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi	3.604,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster