

ZARZĄDZENIE NR 167/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 26 października 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 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), § 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 263.860.988,01 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 209.549.854,01 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 300.046.221,01 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 217.059.780,01 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.986.441,00 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 167/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	821 076,00	27 707,00	848 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 266,00	27 707,00	727 973,00
		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	27 707,00	727 683,00
852			Pomoc społeczna	8 097 563,99	74 964,00	8 172 527,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 760,00	21 964,00	592 724,00
		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	460 000,00	21 964,00	481 964,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	619 000,00	51 000,00	670 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 000,00	51 000,00	670 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 312 885,99	2 000,00	2 314 885,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 273 634,99	2 000,00	2 275 634,99
Razem:				263 758 317,01	102 671,00	263 860 988,01

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 167/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	59 000,00	0,00	59 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	22 314 271,14	27 707,00	22 341 978,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 976,00	27 707,00	727 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 270,00	23 159,00	566 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 807,00	3 981,00	104 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 367,00	567,00	14 934,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 449 351,14	0,00	20 449 351,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 000,00	-156 367,00	778 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	-7 633,00	392 367,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	164 000,00	234 000,00
852			Pomoc społeczna	19 215 283,08	74 964,00	19 290 247,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 672 198,00	40,00	3 672 238,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 225,00	33,00	8 258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	7,00	1 627,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 372 248,00	21 964,00	2 394 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 600,00	21 964,00	356 564,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 268 033,00	51 000,00	1 319 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	719 000,00	51 000,00	770 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 306 353,08	1 960,00	2 308 313,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 695,00	1 960,00	68 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 134 307,78	0,00	22 134 307,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 110 144,00	0,00	1 110 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	20 000,00	138 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 232 100,00	0,00	2 232 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	28 000,00	178 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	20 000,00	178 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	-48 000,00	147 000,00
926			Kultura fizyczna	7 891 260,00	0,00	7 891 260,00
	92601		Obiekty sportowe	3 837 000,00	0,00	3 837 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-12 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
			Razem:	299 943 550,01	102 671,00	300 046 221,01

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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		
630			Turystyka	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001			Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 314 271,14	20 673 291,14	20 030 485,14	16 575 723,06	3 454 762,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	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	191 707,00	191 707,00	191 707,00	27 707,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 341 978,14	20 700 998,14	20 058 192,14	16 439 430,06	3 618 762,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				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	27 707,00	27 707,00	27 707,00	27 707,00	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	727 683,00	727 683,00	727 683,00	727 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 449 351,14	18 808 371,14	18 685 371,14	15 875 747,06	2 809 624,08	0,00	123 000,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 449 351,14	18 808 371,14	18 685 371,14	15 711 747,06	2 973 624,08	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 215 283,08	19 215 283,08	9 735 181,68	5 076 994,00	4 658 187,68	2 601 281,00	6 878 820,40	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	74 964,00	74 964,00	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 290 247,08	19 290 247,08	9 757 185,68	5 098 998,00	4 658 187,68	2 601 281,00	6 931 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 672 198,00	3 672 198,00	3 589 612,00	2 830 866,00	758 746,00	0,00	82 586,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 672 238,00	3 672 238,00	3 589 652,00	2 830 906,00	758 746,00	0,00	82 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 372 248,00	2 372 248,00	457 900,00	433 320,00	24 580,00	1 912 248,00	2 100,00	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	21 964,00	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 394 212,00	2 394 212,00	479 864,00	455 284,00	24 580,00	1 912 248,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 268 033,00	1 268 033,00	0,00	0,00	0,00	549 033,00	719 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319 033,00	1 319 033,00	0,00	0,00	0,00	549 033,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 306 353,08	2 306 353,08	1 122 973,68	0,00	1 122 973,68	0,00	1 183 979,40	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 308 313,08	2 308 313,08	1 122 973,68	0,00	1 122 973,68	0,00	1 185 939,40	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	22 134 307,78	19 596 607,78	18 790 607,78	252 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 700,00	2 537 700,00	480 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 134 307,78	19 596 607,78	18 790 607,78	252 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 700,00	2 537 700,00	480 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach	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	-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	0,00

	90004		gminach	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	1 110 144,00	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 232 100,00	904 400,00	884 400,00	0,00	884 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 700,00	1 327 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 232 100,00	904 400,00	884 400,00	0,00	884 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 700,00	1 327 700,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 891 260,00	5 768 500,00	3 873 500,00	0,00	3 873 500,00	760 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	2 122 760,00	2 122 760,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 891 260,00	5 768 500,00	3 873 500,00	0,00	3 873 500,00	760 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	2 122 760,00	2 122 760,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 837 000,00	3 823 500,00	3 823 500,00	0,00	3 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 837 000,00	3 823 500,00	3 823 500,00	0,00	3 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	299 943 550,01	216 957 109,01	141 437 065,96	78 354 282,15	63 082 783,81	32 410 291,66	32 991 918,39	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 986 441,00	74 631 441,00	25 683 209,00	8 355 000,00	0,00
				zmniejszenie	-256 000,00	-256 000,00	-256 000,00	-164 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	358 671,00	358 671,00	305 711,00	49 711,00	256 000,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 046 221,01	217 059 780,07	141 486 776,96	78 239 993,15	63 246 783,81	32 410 291,66	33 044 878,39	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 986 441,00	74 631 441,00	25 683 209,00	8 355 000,00	0,00
			Wydatki razem:																

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 256.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 1/125.3/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone | |
| | 1) W dziale 750, rozdziale 75011 na zadania z zakresu spraw obywatelskich | 22.248,00 zł |
| | 2) W dziale 750, rozdziale 75011 na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich | 5.455,00 zł |
| | 3) W dziale 852, rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21.964,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 1/89.6/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę
Z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „posiłki w szkole i w domu” | 51.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.30.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 października 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę | 2.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster