

ZARZĄDZENIE NR 181/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 21 listopada 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, poz. 1872 i poz. 1693), § 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 265.647.155,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 210.480.395,47 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 55.166.760,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 300.394.093,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 217.444.460,47 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.949.633,00 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 181/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 322 291,45	2 000,00	8 324 291,45
	85295		Pozostała działalność	2 321 148,45	2 000,00	2 323 148,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 281 897,45	2 000,00	2 283 897,45
855			Rodzina	34 199 210,00	1 739 295,00	35 938 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 541 306,00	1 700 995,00	28 242 301,00
		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	25 671 240,00	1 700 480,00	27 371 720,00
		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	119 046,00	515,00	119 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 108,00	100,00	6 208,00
		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	6 100,00	100,00	6 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	455 800,00	38 200,00	494 000,00
		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	455 800,00	38 200,00	494 000,00
Razem:				263 905 860,47	1 741 295,00	265 647 155,47

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 181/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 688 434,22	0,00	2 688 434,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 478 659,22	0,00	2 478 659,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 413,22	-9 663,00	433 750,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	7 863,00	28 463,00
852			Pomoc społeczna	19 188 158,08	2 000,00	19 190 158,08
	85203		Ośrodki wsparcia	2 503 642,00	0,00	2 503 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 355,00	-1 595,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 678,00	22 619,00	128 297,00
		4220	Zakup środków żywności	165 500,00	1 000,00	166 500,00
		4260	Zakup energii	108 500,00	-4 000,00	104 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	96,00	14 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	-100,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	-12 500,00	122 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 749,00	-228,00	189 521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	-957,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 582,00	-2 835,00	11 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 717 794,00	40,00	3 717 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	9 110,00	66 810,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	-8 000,00	151 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	300,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 410,00	2 590,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 306,00	33,00	8 339,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,00	7,00	1 641,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 432 212,00	0,00	2 432 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 564,00	-200,00	394 364,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00
85295		Pozostała działalność	2 311 758,08	1 960,00	2 313 718,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 100,00	1 960,00	74 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 215,00	-8 930,00	27 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 930,00	27 930,00
855		Rodzina	39 592 636,00	1 739 295,00	41 331 931,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 446 286,00	1 700 995,00	28 147 281,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 596 199,00	1 460 980,00	24 057 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 067,00	15,00	683 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446 091,00	240 000,00	2 686 091,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201 100,00	100,00	201 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178,00	100,00	5 278,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	455 800,00	38 200,00	494 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	455 800,00	38 200,00	494 000,00
		Razem:	298 652 798,47	1 741 295,00	300 394 093,47

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 688 434,22	2 688 434,22	2 459 134,22	1 504 175,00	954 959,22	224 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 663,00	-9 663,00	-9 663,00	0,00	-9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 663,00	9 663,00	8 663,00	0,00	8 663,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 688 434,22	2 688 434,22	2 458 134,22	1 504 175,00	953 959,22	224 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	2 478 659,22	2 478 659,22	2 451 359,22	1 502 400,00	948 959,22	22 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 663,00	-9 663,00	-9 663,00	0,00	-9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 663,00	9 663,00	8 663,00	0,00	8 663,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 478 659,22	2 478 659,22	2 450 359,22	1 502 400,00	947 959,22	22 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 188 158,08	19 188 158,08	9 712 051,68	5 083 204,00	4 628 847,68	2 601 281,00	6 874 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 255,00	-50 255,00	-48 660,00	-200,00	-48 460,00	0,00	-1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 255,00	52 255,00	50 295,00	240,00	50 055,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 190 158,08	19 190 158,08	9 713 686,68	5 083 244,00	4 630 442,68	2 601 281,00	6 875 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 503 642,00	2 503 642,00	2 495 287,00	1 713 458,00	781 829,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 715,00	-31 715,00	-30 120,00	0,00	-30 120,00	0,00	-1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 715,00	31 715,00	31 715,00	0,00	31 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 503 642,00	2 503 642,00	2 496 882,00	1 713 458,00	783 424,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 717 794,00	3 717 794,00	3 635 208,00	2 876 462,00	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	-9 410,00	-9 410,00	-9 410,00	0,00	-9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	40,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 717 834,00	3 717 834,00	3 635 248,00	2 876 502,00	758 746,00	0,00	82 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 432 212,00	2 432 212,00	517 864,00	493 284,00	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	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 432 212,00	2 432 212,00	517 864,00	493 284,00	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	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 311 758,08	2 311 758,08	1 122 973,68	0,00	1 122 973,68	0,00	1 188 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	-8 930,00	0,00	-8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 890,00	10 890,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 313 718,08	2 313 718,08	1 122 973,68	0,00	1 122 973,68	0,00	1 190 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	39 592 636,00	31 154 974,00	7 898 840,00	5 033 515,00	2 865 325,00	361 800,00	22 894 334,00	0,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	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	1 739 295,00	1 739 295,00	278 315,00	240 115,00	38 200,00	0,00	1 460 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 331 931,00	32 894 269,00	8 177 155,00	5 273 630,00	2 903 525,00	361 800,00	24 355 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 446 286,00	26 446 286,00	3 560 952,00	3 220 883,00	340 069,00	0,00	22 885 334,00	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		
				zwiększenie	1 700 995,00	1 700 995,00	240 015,00	240 015,00	0,00	0,00	1 460 980,00	0,00	1 460 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 147 281,00	28 147 281,00	3 800 967,00	3 460 898,00	340 069,00	0,00	24 346 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	201 100,00	201 100,00	201 100,00	6 100,00	195 000,00	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			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	201 200,00	201 200,00	201 200,00	6 200,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	455 800,00	455 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	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			
				zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	298 652 798,47	215 703 165,47	141 080 656,57	78 527 271,78	62 553 384,79	32 466 532,51	33 038 143,39	1 317 833,00	0,00	7 800 000,00	82 949 633,00	74 274 633,00	25 743 209,00	8 425 000,00	250 000,00	
				zmniejszenie	-59 918,00	-59 918,00	-58 323,00	-200,00	-58 123,00	0,00	-1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 801 213,00	1 801 213,00	337 273,00	240 355,00	96 918,00	0,00	1 463 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 394 093,47	217 444 460,47	141 359 606,57	78 767 426,78	62 592 179,79	32 466 532,51	34 500 488,39	1 317 833,00	0,00	7 800 000,00	82 949 633,00	74 274 633,00	25 743 209,00	8 425 000,00	250 000,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie	9.663,00 zł
2.	Na podstawie 3 decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o łączną kwotę Z przeznaczeniem na: 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – decyzja nr 16.4/2023 2) uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – decyzja nr 2/126.1/2023 3) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – decyzja nr 2/126.2/2023	1.700.480,00 zł 1.489.200,00 zł 157.600,00 zł 53.680,00 zł
3.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.150.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 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	515,00 zł
4.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania	2.000,00 zł
5.	Na podstawie decyzji nr 126.4/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę Z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	670,00 zł
6.	Na podstawie decyzji nr 126.5/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę Z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	37.530,00 zł
7.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.151.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	100,00 zł
8.	W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przenosi się wydatki w kwocie	20.533,00 zł
9.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	89.722,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster