

ZARZĄDZENIE NR 25/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 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. 1693, poz. 1872 i poz. 1429), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr LXI/748/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 244.187.627,62 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 210.194.696,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 33.992.931,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 269.374.857,62 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 215.590.348,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.784.509,00 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 2024 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 25/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	110 805,00	118 505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 805,00	110 805,00
		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	0,00	110 805,00	110 805,00
852			Pomoc społeczna	6 219 950,62	6 460,00	6 226 410,62
	85295		Pozostała działalność	199 189,62	6 460,00	205 649,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 565,62	6 460,00	177 025,62
855			Rodzina	26 072 910,00	35 000,00	26 107 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 538 380,00	35 000,00	24 573 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 000,00	35 000,00	84 000,00
Razem:				244 035 362,62	152 265,00	244 187 627,62

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 25/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 720 065,62	10 000,00	22 730 065,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 882 180,62	10 000,00	20 892 180,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	110 805,00	118 505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 805,00	110 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 405,00	23 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 336 783,00	0,00	82 336 783,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 100 936,00	0,00	4 100 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 088,00	-600,00	290 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	600,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	18 381 627,00	6 460,00	18 388 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 299 860,00	60,00	4 299 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	254 149,00	6 400,00	260 549,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 400,00	6 400,00	12 800,00
855			Rodzina	29 926 009,00	35 000,00	29 961 009,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 425 500,00	35 000,00	24 460 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 400,00	28 500,00	69 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	5 000,00	12 100,00
Razem:			269 222 592,62	152 265,00	269 374 857,62

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 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	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 720 065,62	22 050 491,62	21 465 335,62	18 469 240,62	2 996 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	22 730 065,62	22 060 491,62	21 475 335,62	18 469 240,62	3 006 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 882 180,62	20 212 606,62	20 152 606,62	17 678 606,62	2 474 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	20 892 180,62	20 222 606,62	20 162 606,62	17 678 606,62	2 484 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	110 805,00	110 805,00	110 805,00	56 800,00	54 005,00	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	118 505,00	118 505,00	118 505,00	64 500,00	54 005,00	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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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			
				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	110 805,00	110 805,00	110 805,00	56 800,00	54 005,00	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	110 805,00	110 805,00	110 805,00	56 800,00	54 005,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 336 783,00	82 336 783,00	60 580 568,00	51 249 936,00	9 330 632,00	21 293 816,00	132 560,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	82 336 783,00	82 336 783,00	60 580 568,00	51 249 936,00	9 330 632,00	21 293 816,00	132 560,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 100 936,00	4 100 936,00	4 099 936,00	2 114 640,00	1 985 296,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	4 100 936,00	4 100 936,00	4 099 936,00	2 114 640,00	1 985 296,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 381 627,00	18 381 627,00	9 565 875,00	5 857 860,00	3 708 215,00	2 995 152,00	5 820 600,00	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		
				zwiększenie	6 460,00	6 460,00	60,00	60,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 388 087,00	18 388 087,00	9 565 935,00	5 857 920,00	3 708 215,00	2 995 152,00	5 827 000,00	0,00	5 820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 299 860,00	4 299 860,00	4 242 060,00	3 386 660,00	855 400,00	0,00	57 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	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	4 299 920,00	4 299 920,00	4 242 120,00	3 386 720,00	855 400,00	0,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	254 149,00	254 149,00	117 749,00	0,00	117 749,00	0,00	136 400,00	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		
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 549,00	260 549,00	117 749,00	0,00	117 749,00	0,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 926 009,00	29 926 009,00	8 254 909,00	5 360 451,00	2 894 458,00	406 800,00	21 264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

855			Rodzina	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	35 000,00	35 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 961 009,00	29 961 009,00	8 261 409,00	5 366 951,00	2 894 458,00	406 800,00	21 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 425 500,00	24 425 500,00	3 175 600,00	2 902 200,00	273 400,00	0,00	21 249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	35 000,00	35 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 460 500,00	24 460 500,00	3 182 100,00	2 908 700,00	273 400,00	0,00	21 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	269 222 592,62	215 438 083,62	144 519 510,62	84 686 187,62	59 833 323,00	32 894 118,00	29 194 616,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 784 509,00	47 284 509,00	835 274,00	6 500 000,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 865,00	162 865,00	127 965,00	63 960,00	64 005,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 374 857,62	215590.348,62	144 636 875,62	84 749 547,62	59 887 328,00	32 894 118,00	29 229 516,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 784 509,00	47 284 509,00	835 274,00	6 500 000,00
			Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w związku z roczną korektą współczynnika i przewspółczynnika | 10.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma nr DSŁ.3113.5.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. | 110.805,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie | 600,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma PS.XI.3111.23.3.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 12.02.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy | 2.900,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS.XI.3111.23.8.2024.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 12.02.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | 500,00 zł |
| 6. | Na podstawie pisma PS.XI.3111.23.7.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 12.02.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę | |
| | 1) Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania | 3.060,00 zł |
| | 2) Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi | 35.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster