

ZARZĄDZENIE NR 58/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 17 kwietnia 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 **258.111.026,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227.455.722,02 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 30.655.304,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **284.794.543,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232.598.999,02 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.195.544,00 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

Tabela 1

Zarządzenie Nr 58/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 885,00	63 510,00	366 395,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	295 185,00	1 960,00	297 145,00
		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	295 185,00	1 960,00	297 145,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 550,00	61 550,00
		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	61 550,00	61 550,00
855			Rodzina	27 178 631,00	1 500,00	27 180 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 659 104,00	1 000,00	25 660 104,00
		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	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 011,00	500,00	2 511,00
		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	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				258 046 016,02	65 010,00	258 111 026,02

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 58/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 406 115,00	0,00	12 406 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 188 115,00	0,00	5 188 115,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-24 881,00	175 119,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 387,00	24 881,00	34 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 885,00	63 510,00	366 395,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	295 185,00	1 960,00	297 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 800,00	1 960,00	177 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 659,02	11 159,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	178,12	1 478,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	19 580,76	67 580,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 405,00	-15 296,91	8 108,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00	-6 860,20	30 719,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 301,00	299,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,21	40,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 550,00	61 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 700,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	31 031 730,00	1 500,00	31 033 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 523 221,00	1 000,00	25 524 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 212 500,00	1 000,00	21 213 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212 000,00	500,00	212 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	500,00	2 100,00
			Razem:	284 729 533,02	65 010,00	284 794 543,02

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 406 115,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 115,00	4 553 115,00	600 000,00	6 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 881,00	-24 881,00	-24 881,00	0,00	-24 881,00	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	24 881,00	24 881,00	24 881,00	0,00	24 881,00	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	12 406 115,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 115,00	4 553 115,00	600 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 188 115,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 115,00	4 553 115,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 881,00	-24 881,00	-24 881,00	0,00	-24 881,00	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	24 881,00	24 881,00	24 881,00	0,00	24 881,00	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	5 188 115,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 115,00	4 553 115,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	302 885,00	302 885,00	127 085,00	64 500,00	62 585,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 458,11	-23 458,11	-23 458,11	0,00	-23 458,11	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	86 968,11	86 968,11	85 008,11	62 408,11	22 600,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 395,00	366 395,00	188 635,00	126 908,11	61 726,89	0,00	177 760,00	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	295 185,00	295 185,00	119 385,00	56 800,00	62 585,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 458,11	-23 458,11	-23 458,11	0,00	-23 458,11	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	25 418,11	25 418,11	23 458,11	23 458,11	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 145,00	297 145,00	119 385,00	80 258,11	39 126,89	0,00	177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	
				zwiększenie	61 550,00	61 550,00	61 550,00	38 950,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 550,00	61 550,00	61 550,00	38 950,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	31 031 730,00	31 031 730,00	9 267 130,00	6 349 905,00	2 917 225,00	406 800,00	21 357 800,00	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	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	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	
				po zmianach	31 033 230,00	31 033 230,00	9 267 630,00	6 350 405,00	2 917 225,00	406 800,00	21 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 523 221,00	25 523 221,00	4 179 821,00	3 909 421,00	270 400,00	0,00	21 343 400,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 524 221,00	25 524 221,00	4 179 821,00	3 909 421,00	270 400,00	0,00	21 344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	2 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	212 500,00	212 500,00	212 500,00	2 500,00	210 000,00	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	284 729 533,02	232 533 989,02	155 680 672,02	93 412 514,62	62 268 157,40	37 923 662,00	30 099 816,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 195 544,00	45 595 544,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 339,11	-48 339,11	-48 339,11	0,00	-48 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	113 349,11	113 349,11	110 389,11	62 908,11	47 481,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	284 794 543,02	232 598 999,02	155 742 722,02	93 475 422,73	62 267 299,29	37 923 662,00	30 102 776,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 195 544,00	45 595 544,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00			

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przenosi się wydatki w kwocie | 48.339,11 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.29.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 15.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 1.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie pisma DSŁ.3113.26.2024 Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Słupsku z dnia 16.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania | 1.960,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma DSŁ.3113.24.2024 Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Słupsku z dnia 12.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75113 o kwotę
Z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r. | 61.550,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr 6.1/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 17.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę
Z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | 500,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster