

ZARZĄDZENIE NR 125/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 26 lipca 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 2024 poz. 609 i 721), 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, poz. 1429 i poz. 1089), § 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 261.444.122,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 230.172.836,28 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 31.271.286,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 289.158.039,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 236.506.513,28 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.651.526,00 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 125/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 165 103,00	178 169,00	74 343 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 108 069,00	178 169,00	3 286 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 108 069,00	178 169,00	1 286 238,00
801			Oświata i wychowanie	8 942 555,00	494 374,00	9 436 929,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494 374,00	494 374,00
		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	494 374,00	494 374,00
852			Pomoc społeczna	7 802 589,51	2 142,00	7 804 731,51
	85295		Pozostała działalność	1 622 457,51	2 142,00	1 624 599,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 233,51	2 142,00	823 375,51
855			Rodzina	27 353 574,00	5 805,00	27 359 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 823 547,00	5 805,00	25 829 352,00
		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	68 943,00	1 805,00	70 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 000,00	4 000,00	264 000,00
Razem:				260 763 632,28	680 490,00	261 444 122,28

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 125/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	95 959 563,00	672 543,00	96 632 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 941 892,00	178 169,00	58 120 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 500,00	45 000,00	588 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 692,00	52 000,00	572 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 994,00	20 000,00	674 994,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 559,79	20 914,00	123 473,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883 324,90	146 034,00	1 029 358,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 008 288,00	-117 000,00	30 891 288,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 091,31	11 221,00	68 312,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494 374,00	494 374,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 899,08	36 899,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 895,75	4 895,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	452 579,17	452 579,17
852			Pomoc społeczna	19 959 003,60	2 142,00	19 961 145,60
	85203		Ośrodki wsparcia	2 709 715,00	0,00	2 709 715,00
		4220	Zakup środków żywności	155 242,00	700,00	155 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	300,00	1 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 308 244,00	0,00	4 308 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	-3 674,00	172 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	-25 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	4 674,00	74 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00	19 000,00	78 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 661 170,60	2 142,00	1 663 312,60

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 550,00	2 142,00	71 692,00
855			Rodzina	31 206 673,00	5 805,00	31 212 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 685 664,00	5 805,00	25 691 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 270 935,00	1 752,00	21 272 687,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 600,00	3 200,00	223 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 111,00	53,00	776 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	800,00	6 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 600,00	0,00	267 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-310,00	13 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-800,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	1 860,00	7 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-750,00	350,00
			Razem:	288 477 549,28	680 490,00	289 158 039,28

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 959 563,00	95 959 563,00	69 334 440,00	58 428 940,00	10 905 500,00	26 153 360,00	141 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	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	789 543,00	789 543,00	752 643,92	178 169,00	574 474,92	36 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 632 106,00	96 632 106,00	69 970 083,92	58 490 109,00	11 479 974,92	26 190 259,08	141 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 941 892,00	57 941 892,00	53 390 232,00	46 115 732,00	7 274 500,00	4 421 840,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	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	295 169,00	295 169,00	295 169,00	178 169,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 120 061,00	58 120 061,00	53 568 401,00	46 176 901,00	7 391 500,00	4 421 840,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				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	494 374,00	494 374,00	457 474,92	0,00	457 474,92	36 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 374,00	494 374,00	457 474,92	0,00	457 474,92	36 899,08	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	19 959 003,60	19 959 003,60	9 893 157,60	5 964 062,00	3 929 095,60	2 995 152,00	7 070 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 674,00	-29 674,00	-29 674,00	-28 674,00	-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	
				zwiększenie	31 816,00	31 816,00	29 674,00	4 674,00	25 000,00	0,00	2 142,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 961 145,60	19 961 145,60	9 893 157,60	5 940 062,00	3 953 095,60	2 995 152,00	7 072 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 709 715,00	2 709 715,00	2 701 415,00	1 983 084,00	718 331,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 709 715,00	2 709 715,00	2 701 415,00	1 983 084,00	718 331,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 308 244,00	4 308 244,00	4 246 044,00	3 390 644,00	855 400,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 674,00	-28 674,00	-28 674,00	-28 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 674,00	28 674,00	28 674,00	4 674,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 308 244,00	4 308 244,00	4 246 044,00	3 366 644,00	879 400,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 661 170,60	1 661 170,60	375 076,60	6 690,00	368 386,60	0,00	1 286 094,00	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	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 663 312,60	1 663 312,60	375 076,60	6 690,00	368 386,60	0,00	1 288 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	31 206 673,00	31 206 673,00	9 287 938,00	6 356 305,00	2 931 633,00	406 800,00	21 511 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	-3 310,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 665,00	10 665,00	5 713,00	853,00	4 860,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 212 478,00	31 212 478,00	9 288 791,00	6 353 848,00	2 934 943,00	406 800,00	21 516 887,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 685 664,00	25 685 664,00	4 188 129,00	3 915 321,00	272 808,00	0,00	21 497 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 805,00	8 805,00	3 853,00	853,00	3 000,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 691 469,00	25 691 469,00	4 188 982,00	3 913 174,00	275 808,00	0,00	21 502 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	267 600,00	267 600,00	266 900,00	257 900,00	9 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	-310,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 600,00	267 600,00	266 900,00	257 900,00	9 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	288 477 549,28	235 826 023,28	157 187 493,28	93 467 684,54	63 719 808,74	38 734 062,00	31 074 629,00	329 839,00	93 400,00	8 500 000,00	52 651 526,00	46 051 526,00	835 274,00	6 600 000,00			
				zmniejszenie	-151 534,00	-151 534,00	-151 534,00	-148 984,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	832 024,00	832 024,00	788 030,92	183 696,00	604 334,92	36 899,08	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	289 158 039,28	236 506 513,28	157 823 990,20	93 502 396,54	64 321 593,66	38 770 961,08	31 081 723,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 651 526,00	46 051 526,00	835 274,00	6 600 000,00			

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	34.534,00 zł
2.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.80.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 19.07.2024 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	1.805,00 zł
3.	Na podstawie decyzji nr 2/103.1/.2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 05.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	494.374,00 zł
4.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	25.000,00 zł
5.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	12.000,00 zł
6.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	20.000,00 zł
7.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	60.000,00 zł
8.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.23.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 17.07.2024 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	2.142,00 zł
9.	Na podstawie pisma ST3.4752.8.2024.g Ministra Finansów z dnia 19.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe	178.169,00 zł
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	46.459,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	48.837,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5	33.036,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7	18.080,00 zł
	5) Szkoła Podstawowa Nr 8	31.757,00 zł
10.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.23.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych obywateli Ukrainy plus koszty obsługi	4.000,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster