

**ZARZĄDZENIE Nr Fn/31/2023**  
**WÓJTA GMINY CHOJNICE**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 211 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 6 Uchwały Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2023 rok

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **118.044.626,14 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 93.147.139,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 24.897.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **146.374.087,14 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 104.317.241,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 42.056.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chojnice

**dr inż. Zbigniew Szczepański**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Fn/31/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 083 003,00</b>	<b>98 023,00</b>	<b>32 181 026,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 191,00	98 023,00	674 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 191,00	98 023,00	174 214,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 031 668,64</b>	<b>684 196,50</b>	<b>2 715 865,14</b>
	85295		Pozostała działalność	815 768,64	684 196,50	1 499 965,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803 768,64	684 196,50	1 487 965,14
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 071 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 371 900,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 071 900,00	300 000,00	1 371 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	300 000,00	810 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 668 069,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>9 669 965,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 553 569,00	1 896,00	9 555 465,00
		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	3 569,00	1 896,00	5 465,00
<b>Razem:</b>				116 960 510,64	1 084 115,50	118 044 626,14

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/31/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 661 664,00</b>	<b>98 023,00</b>	<b>42 759 687,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 192 406,00	204 252,00	31 396 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 068 000,00	220 000,00	1 288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 700,00	50 000,00	1 153 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	65 000,00	77 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 023,00	26 023,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279 360,00	-72 279,00	207 081,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990 573,00	-84 492,00	906 081,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 615 767,00	-45 793,00	2 569 974,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 377,00	-52 793,00	103 584,00
	80107		Świetlice szkolne	1 338 574,00	-41 220,00	1 297 354,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 266,00	-41 220,00	37 046,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 848 587,00	-19 216,00	1 829 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850,00	-19 216,00	32 634,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 268 868,64</b>	<b>684 196,50</b>	<b>6 953 065,14</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 457 700,00	0,00	2 457 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 400,00	-7 500,00	1 802 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	7 500,00	104 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 058 768,64	684 196,50	2 742 965,14
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 136,00	59 704,00	141 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 467,00	10 000,00	48 467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 004,64	110 286,85	169 291,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	587 670,00	481 779,65	1 069 449,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	330,00	1 000,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 131,00	2 046,00	9 177,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 690,00	10 050,00	20 740,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 143 810,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 443 810,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 143 810,00	300 000,00	1 443 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 550,00	300 000,00	611 550,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 088 869,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>10 090 765,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 595 569,00	1 896,00	9 597 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	-1 700,00	184 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	1 700,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	-104,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	2 000,00	32 800,00
<b>Razem:</b>			<b>145 289 971,64</b>	<b>1 084 115,50</b>	<b>146 374 087,14</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr Fn/31/2023**  
**Wójta Gminy Chojnice**  
**z dnia 27 lutego 2023 roku**

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Zmniejsz.	Zwiększenie	Wielkość po zmianach	Zmniejsz	Zwiększeni e	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	<b>1.896,-</b>	<b>9.616.965,-</b>	<b>1.804,-</b>	<b>3.700,-</b>	<b>9.616.965,-</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>1.896,-</b>	<b>9.505.465,-</b>	<b>1.804,-</b>	<b>3.700,-</b>	<b>9.505.465,-</b>
		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	-	1.896,-	5.465,-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.700,-	-	178.300,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-	1.700,-	25.500,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,-	-	8.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych				-	2.000,-	10.300,-
<b>Razem zmiany</b>				<b>-</b>	<b>1.896,-</b>	<b>9.793.292,-</b>	<b>1.804,-</b>	<b>3.700,-</b>	<b>9.793.292,-</b>

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2023 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.30.4.2023.MR z dnia 14 lutego 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **1.896,00**;

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.9.4.2023.EP z dnia 15 lutego 2023 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zbiorowego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w kwocie **300.884,00** oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w kwocie **20.000,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ z dnia 17 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł w kwocie **10.200,00**;

4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **98.023,00**;

5. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.9.6.2023.EP z dnia 21 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w kwocie **312.116,00** oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w kwocie **40.000,00**;

6. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.10.1.2023.AR z dnia 21 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w kwocie **286,85** oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie **709,65**;

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. w kwocie **300.000,00 zł**

8. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów i rozdziałów zgodnie z klasyfikacją budżetową.