

ZARZĄDZENIE Nr Fn/182/2023
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 14 września 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1, 5 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 **126.040.573,05 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 97.685.723,05 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 28.354.850,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **160.015.540,05 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 107.786.893,05 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 52.228.647,- 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/182/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 929,00	1 113,00	107 042,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00
		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	1 113,00	1 113,00
852			Pomoc społeczna	3 536 236,05	111 233,54	3 647 469,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 000,00	41 000,00	386 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	41 000,00	385 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 195 714,05	70 233,54	2 265 947,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 175 072,05	70 233,54	2 245 305,59
Razem:				125 928 226,51	112 346,54	126 040 573,05

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/182/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 318 868,00	0,00	13 318 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 384 395,00	-4 000,00	10 380 395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 104,00	-4 000,00	70 104,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	4 000,00	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	4 000,00	41 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 929,00	1 113,00	107 042,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 113,00	1 113,00
801			Oświata i wychowanie	43 755 653,52	0,00	43 755 653,52
	80101		Szkoły podstawowe	31 917 341,00	50 000,00	31 967 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907 994,00	28 142,00	1 936 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 300,00	21 858,00	157 158,00
	80104		Przedszkola	2 308 500,00	-50 000,00	2 258 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 137 500,00	-50 000,00	1 087 500,00
852			Pomoc społeczna	7 762 462,53	111 233,54	7 873 696,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436 116,00	0,00	2 436 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	545 000,00	41 000,00	586 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 000,00	41 000,00	585 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 425 824,53	70 233,54	3 496 058,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	231 840,00	34 440,00	266 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 400,00	10 000,00	101 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521 659,30	25 362,89	1 547 022,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,60	368,95	738,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 802,26	61,70	12 863,96

855			Rodzina	10 152 083,00	0,00	10 152 083,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 000,00	0,00	206 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 550,00	-800,00	59 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	3 600,00
Razem:				159 903 193,51	112 346,54	160 015 540,05

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Fn/182/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 września 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	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1.113,-	107.042,-	-	1.113,-	107.042,-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	1.113,-	1.113,-	-	1.113,-	1.113,-
		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	-	1.113,-	1.113,-			
		4300	Zakup usług pozostałych				-	1.113,-	1.113,-
852			Pomoc społeczna				2.000,-	2.000,-	69.400,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				2.000,-	2.000,-	9.400,-
		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						
		3110	Świadczenia społeczne				-	2.000,-	9.400,-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2.000,-	-	-
Razem zmiany				-	1.113,-	11.851.118,46	2.000,-	3.113,-	11.849.824,13

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2023 rok z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ.3113.2.1.2023 z dnia 05 września 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum w kwocie **1.113,00**;

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.27.2023.SP z dnia 06 września 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **10.000,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.18.3.2023.EP z dnia 06 września 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w kwocie **24.466,49** oraz na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 w kwocie **34.440,00**;

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.89.2.2023.SL z dnia 07 września 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **41.000,00**;

5. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.10.6.2023.AR zwiększa się dochody i wydatki budżetowe z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL w kwocie **896,40** oraz nadanie numeru PESEL w kwocie **430,65**;

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