

ZARZĄDZENIE Nr Fn/298/2024
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1, 5 i 6 Uchwały Nr L/837/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok (z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **170.999.805,54 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 140.674.494,54 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 30.325.311,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **189.574.805,54 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 137.270.356,54 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 52.304.449,- 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

dr inż. Zbigniew Szczepański

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Fn/298/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 647 578,00	-1 420,05	4 646 157,95
	85295		Pozostała działalność	2 597 502,97	-1 420,05	2 596 082,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150 638,36	-1 420,05	2 149 218,31
Razem:				171 001 225,59	-1 420,05	170 999 805,54

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/298/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 036 438,00	-1 420,05	9 035 017,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 969 195,00	-369,43	2 968 825,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 800,00	10 000,00	325 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 760,00	-12 500,00	225 260,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 125,00	-369,43	5 755,57
	85295		Pozostała działalność	3 778 437,97	-1 050,62	3 777 387,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	185 139,00	-1 050,62	184 088,38
855			Rodzina	15 290 479,25	0,00	15 290 479,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 626 996,00	0,00	14 626 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 846 500,00	-7 600,00	12 838 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 025,00	7 600,00	312 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,00	-4 000,00	33 960,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	3 500,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	500,00	41 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 183,25	0,00	313 183,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-100,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	100,00	2 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 281 293,00	0,00	14 281 293,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	500,00	28 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	500,00	4 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00	-1 000,00	1 464,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	191 000,00	0,00	191 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	-6 000,00	163 000,00

Razem:	189 576 225,59	-1 420,05	189 574 805,54
---------------	----------------	-----------	----------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Fn/298/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 631 496,00	14 631 496,00	1 784 996,00	1 539 746,00	245 250,00	0,00	12 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	7 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 631 496,00	14 631 496,00	1 792 596,00	1 547 346,00	245 250,00	0,00	12 838 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 461 996,00	14 461 996,00	1 615 496,00	1 538 136,00	77 360,00	0,00	12 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	7 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 461 996,00	14 461 996,00	1 623 096,00	1 545 736,00	77 360,00	0,00	12 838 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 846 500,00	12 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 838 900,00	12 838 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	265 025,00	265 025,00	265 025,00	265 025,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	272 625,00	272 625,00	272 625,00	272 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 463 949,83	19 463 949,83	5 507 856,66	1 855 432,06	3 652 424,60	0,00	13 956 093,17	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	7 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 463 949,83	19 463 949,83	5 515 456,66	1 863 032,06	3 652 424,60	0,00	13 948 493,17	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2024 rok z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.43.2024.DŁ z dnia 3 stycznia 2025r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotyczących roku 2024 z Funduszu Pomocy w związku z dokonanym zwrotem z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **1.420,05**;

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