

Zarządzenie Nr 56/04
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 126 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), oraz § 14 uchwały Nr XVI/162/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2004 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się sumę dochodów o kwotę | 40.555 zł |
| Zmniejsza się sumę dochodów o kwotę | 423.090 zł |
| Po zmianach dochody budżetowe stanowią | 54.177.770 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększa się sumę wydatków o kwotę | 277.837 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 660.372 zł |
| Po zmianach wydatki budżetowe stanowią | 62.850.770 zł |
| * bieżące wydatki budżetowe wynoszą | 48.455.339 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.593.405 zł |
| - dotacje | 2.497.017 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 876.000 zł |
| - pozostałe wydatki | 19.488.917 zł |
| * wydatki majątkowe | 14.395.431 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę | 423.090 zł |
| Po zmianie środki na zadania zlecone wynoszą: | |
| • dochody | 5.143.733 zł |
| • wydatki | 5.121.263 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/04
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 czerwca 2004 r.

zmiany planu dochodów budżetu

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	1.195.032		2.255	1.197.287
80101	Szkoły podstawowe	81.384		2.255	83.639
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.884		2.255	14.139
01	DOT. ZLEC. WYPRAWKI-PODRĘCZNIKI	11.884		2.255	14.139
852	Pomoc społeczna	5.428.680	423.090	38.300	5.043.890
85214	Zsilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.316.020	386.526		929.494
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.306.020	386.526		919.494
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	65.690	36.564		29.126
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.690	36.564		29.126
85295	Pozostała działalność			38.300	38.300
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			38.300	38.300
OGÓŁEM		6.623.712	423.090	40.555	6.241.177

BURMISTRZ



Dr Arseniusz Finster

184

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/04
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 czerwca 2004 r.

zmiana planu wydatków budżetu

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	22.640.776	66.982	69.237	22.643.031
80101	Szkoły podstawowe	10.524.327	12.107	12.862	10.525.082
53020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.188	2.000		21.188
01	WYD.NIE ZAL.DO WYNAGR	11.209	2.000		9.209
53240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.884		2.255	14.139
10	ZAKUP WYPRAW.-PODRĘCZ	11.884		2.255	14.139
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.813.305	7.030		6.806.275
06	WYNAGRODZ.OSOBOWE	280.000	7.030		272.970
54210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.629		3.447	103.076
00	U.M	41		77	118
01	ZAK.MATERIAŁÓW	28.250		2.000	30.250
05	ZAK.MATERIAŁÓW	14.285		1.370	15.655
54260	Zakup energii	577.104		7.030	584.134
06	ZAK. ENERGII	17.500		7.030	24.530
54300	Zakup usług pozostałych	189.625	3.077		186.548
07	ZAK.USŁ.POZOST.	99.927	3.077		96.850
54430	Różne opłaty i składki	3.757		130	3.887
05	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ.	1.084		130	1.214
80104	Przedszkola	4.554.005	3.389	3.389	4.554.005
54270	Zakup usług remontowych	26.495		3.389	29.884
04	ZAK.USŁ.REMONT.	1.340		3.000	4.340
09	ZAK.USŁ.REMONT.	3.200		389	3.589
54300	Zakup usług pozostałych	119.394	3.389		116.005
10	ZAK.USŁ.POZOST.	36.287	3.389		32.898
80110	Gimnazja	7.315.895	51.224	52.724	7.317.395
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.533.483	51.224		4.482.259
06	WYNAGR.OSOBOWE	2.190.100	51.224		2.138.876
54040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326.145		19.819	345.964
06	DODAT.WYNAGR.ROCZNE	158.000		19.819	177.819
54210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.585		5.746	64.331
05	ZAK.MATERIAŁÓW	14.285		1.370	15.655
06	ZAK.MATERIAŁÓW	21.000		4.376	25.376
54260	Zakup energii	343.767		20.500	364.267
06	ZAK. ENERGII	201.182		20.500	221.682
54300	Zakup usług pozostałych	103.630		6.529	110.159
06	ZAK.USŁ.POZOST.	20.000		6.529	26.529
07	ZAKUP USŁUG POZOST.	52.032			52.032
54430	Różne opłaty i składki	7.263		130	7.393
05	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ.	1.083		130	1.213
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123.110	262	262	123.110
54300	Zakup usług pozostałych	101.843	262		101.581
06	ZESPÓŁ SZŁOŁ NR 8	16.408	262		16.146
54410	Podróże służbowe krajowe	9.600		262	9.862
06	S.P.8	2.800		262	3.062

185

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/04
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 czerwca 2004 r.

zmiana planu wydatków budżetu

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	9.918.583	593.390	208.600	9.533.793
85203	Ośrodki wsparcia	152.663	300	300	152.663
84210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.099		300	10.399
01	MATERIAŁÓW	3.599		300	3.899
84300	Zakup usług pozostałych	5.581	300		5.281
01	ZAK.USŁ.POZOSTAŁYCH	3.370	300		3.070
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.399.750	170.000	170.000	3.399.750
83110	Świadczenia społeczne	3.360.050	170.000		3.190.050
84110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800		170.000	172.800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.055.620	386.526		1.669.094
01	ŚWIADCZE.SPOŁ.	1.095.020	386.526		708.494
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	65.690	36.564		29.126
83110	Świadczenia społeczne	65.690	36.564		29.126
85295	Pozostała działalność	10.000		38.300	48.300
83110	Świadczenia społeczne			38.300	38.300
01	DOŻYW			38.300	38.300
OGÓLEM		32.559.359	660.372	277.837	32.176.824

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 r.

Zarządzenie Nr 56/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 czerwca 2004 r.

Klasyf.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	145.800	145.800
75011	Urzędy wojewódzkie	145.800	145.800
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.800	
54910	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107.540
54040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.100
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.098
54120	Składki na Fundusz Pracy		2.858
54210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
54260	Zakup energii		1.584
54440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.620
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.973	53.973
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.360	6.360
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.360	
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.555
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		785
54120	Składki na Fundusz Pracy		110
54210	Zakup materiałów i wyposażenia		550
54300	Zakup usług pozostałych		360
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47.613	47.613
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.613	
53030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28.000
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.040
54120	Składki na Fundusz Pracy		290
54210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.598
54300	Zakup usług pozostałych		15.489
54410	Podróże służbowe krajowe		196
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 r.

Zarządzenie Nr 56/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 czerwca 2004 r.

Klasyf.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
53240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		
852	Pomoc społeczna	4.921.490	4.921.490
85203	Ośrodki wsparcia		
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
54270	Zakup usług remontowych		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.399.750	3.399.750
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.385.750	
53110	Świadczenia społeczne		3.360.050
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.500
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.800
54120	Składki na Fundusz Pracy		460
54210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.940
54300	Zakup usług pozostałych		
56060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14.000
56310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.490	55.490
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.490	
54130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55.490
85214	Zsiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	919.494	919.494
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	919.494	
53110	Świadczenia społeczne		708.494
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211.000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.126	29.126
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.126	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 r.

Zarządzenie Nr 56/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 czerwca 2004 r.

Klasyf.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
93110	Świadczenia społeczne		29.126
85219	Ośrodki pomocy społecznej	441.470	441.470
92010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441.470	
93020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
94010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336.401
94040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23.900
94110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64.233
94120	Składki na Fundusz Pracy		8.826
94210	Zakup materiałów i wyposażenia		
94260	Zakup energii		
94270	Zakup usług remontowych		
94300	Zakup usług pozostałych		
94410	Podróże służbowe krajowe		
94430	Różne opłaty i składki		
94440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.110
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.160	76.160
92010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.160	
93020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
94010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56.290
94040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.080
94110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.926
94120	Składki na Fundusz Pracy		1.496
94440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.368
85295	Pozostała działalność		
93110	Świadczenia społeczne		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.470	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.470	
92010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
96310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22.470	
OGÓŁEM		5.143.733	5.121.263

B U R M I S T R Z

Dr Arseniusz Finster

159

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody z tyt.
 - Dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników w ramach pomocy społecznej o kwotę 2.255 zł
 - Dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie w szkołach kwotę 38.300 zł
2. Zmniejsza się dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej:
 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 386.526 zł
 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 36.564 zł
3. Zwiększa się plan finansowy jednostek gminy:
 - Przedszkola nr 4 o kwotę 3.000 zł
 - Przedszkola nr 9 o kwotę 389 zł
 - Zespołu Szkół nr 7 o kwotę 3.000 zł
4. Przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Zespołu Szkół nr 8 w kwocie 56.516 zł
 - Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 2.000 zł
 - Urzędu Miasta w kwocie 77 zł
 - jednocześnie zmniejszając plan o kwotę 6.389 zł
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 170.000 zł

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster