

Zarządzenie Nr 70/04
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 15 września 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 | 284.405 zł |
| Zmniejsza się sumę dochodów o kwotę | 284.405 zł |
| Po zmianach dochody budżetowe stanowią | 55.217.397 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększa się sumę wydatków o kwotę | 364.571 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 364.571 zł |
| Po zmianach wydatki budżetowe stanowią | 63.890.397 zł |
| * bieżące wydatki budżetowe wynoszą 49.322.866 zł | |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.482.531 zł |
| - dotacje | 2.505.465 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 876.000 zł |
| - pozostałe wydatki | 20.458.870 zł |
| * wydatki majątkowe | 14.567.531 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 | 284.405 zł |
| Po zmianie środki na zadania zlecone wynoszą: | |
| • dochody | 5.777.949 zł |
| • wydatki | 5.734.858 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 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

zmiany planu dochodów budżetu

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6.139.525	284.405	284.405	6.139.525
85219	Ośrodki pomocy społecznej	443.570	284.405	284.405	443.570
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	284.405		157.065
92030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			284.405	284.405
OGÓŁEM		6.139.525	284.405	284.405	6.139.525

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

zainicjowany plan wydatków budżetu

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	4.667.300	34.000	34.000	4.667.300
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.056.200	30.000	30.000	4.056.200
54270	Zakup usług remontowych	77.600	30.000		47.600
54300	Zakup usług pozostałych	339.280		30.000	369.280
75095	Pozostała działalność	244.800	4.000	4.000	244.800
54210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.400		4.000	34.400
54270	Zakup usług remontowych	5.500	4.000		1.500
801	Oświata i wychowanie	22.544.402	46.100	46.100	22.544.402
80101	Szkoły podstawowe	10.488.032	36.675		10.451.357
53020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.188	835		20.353
02	WYD.NIE ZAL.DO WYNAGR	300	250		50
06	WYD.NIE ZAL.DO WYNAGR	1.000	585		415
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.799.275	2.400		6.796.875
02	WYNAGRODZ.OSOBOWE	164.000	2.400		161.600
54040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542.764	5.398		537.366
06	DODAT.WYNAGR.ROCZNE	27.000	5.398		21.602
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.286.831	22.442		1.264.389
02	SKŁ.NA ZUS	34.900	500		34.400
06	SKŁ.NA ZUS	56.100	21.942		34.158
54120	Składki na Fundusz Pracy	172.476	3.319		169.157
02	SKŁ.NA F.PRACY	4.750	420		4.330
06	SKŁ.NA F.PRACY	7.600	2.899		4.701
54210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.547	1.959		112.588
06	ZAK.MATERIAŁÓW	5.000	1.959		3.041
54240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.832	100		23.732
02	ZAK.POM.NAUKOWYCH	500	100		400
54260	Zakup energii	584.134	163		583.971
06	ZAK. ENERGII	24.530	163		24.367
54300	Zakup usług pozostałych	143.167	59		143.108
06	ZAK.USŁ.POZOST.	2.400	59		2.341
80104	Przedszkola	4.554.005	4.825	4.825	4.554.005
54210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.600		1.450	103.050
06	ZAK.MATERIAŁÓW	16.065		1.450	17.515
54270	Zakup usług remontowych	31.714		3.250	34.964
06	ZAK.USŁ.REMONT.	10.430		3.250	13.680
54300	Zakup usług pozostałych	108.987	4.825		104.162
10	ZAK.USŁ.POZOST.	26.948	4.825		22.123
54430	Różne opłaty i składki	3.914		125	4.039
07	RÓŻNE OPŁ.I	273		125	398
80110	Gimnazja	7.255.066	4.600	41.275	7.291.741
53020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.660		835	8.495
02	WYD.NIE ZAL.DO WYNAGR.	1.550		250	1.800

zmiany planu wydatków budżetu

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
06	WYD.NIE ZAL.DO WYNAGR.	4.000		585	4.585
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.482.259		2.400	4.484.659
02	WYNAGR.OSOBOWE	1.288.060		2.400	1.290.460
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879.889		500	880.389
02	SKŁ. NA ZUS	254.862		500	255.362
54120	Składki na Fundusz Pracy	119.232		420	119.652
02	SKŁ.NA F.PRACY	34.140		420	34.560
54210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.331		6.559	78.890
02	ZAK.MATERIAŁÓW	26.300		4.600	30.900
06	ZAK.MATERIAŁÓW	30.376		1.959	32.335
54240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.882		100	13.982
02	ZAK.POM.NAUKOWYCH	4.600		100	4.700
54260	Zakup energii	364.267		27.340	391.607
06	ZAK. ENERGII	221.682		27.340	249.022
54300	Zakup usług pozostałych	127.409	4.600	3.121	125.930
02	ZAK.USŁ.POZOST.	21.100	4.600		16.500
06	ZAK.USŁ.POZOST.	43.079		3.121	46.200
852	Pomoc społeczna	10.629.428	284.405	284.405	10.629.428
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.073.000	284.405	284.405	1.073.000
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.127	233.588	233.588	735.127
01	WYNAGR.OSOBOWE Z.	336.401	233.588		102.813
03	UTRZYM.POM.FIN			233.588	233.588
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.461	42.821	42.821	136.461
01	SKŁ. NA ZUS Z	64.233	42.821		21.412
03	UTRZYM.POMFINANS.			42.821	42.821
54120	Składki na Fundusz Pracy	19.000	5.886	5.886	19.000
01	SKŁ. NA F.PRACY Z	8.826	5.886		2.940
03	UTRZYM.PO.FINAN.			5.886	5.886
54440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.365	2.110	2.110	22.365
01	ODPISY NA F-SZ SOCJAL. Z	8.110	2.110		6.000
03	UTRZY.P.FIN.			2.110	2.110
926	Kultura fizyczna i sport	1.810.850	66	66	1.810.850
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520.850	66	66	520.850
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35		61	96
54120	Składki na Fundusz Pracy			5	5
54300	Zakup usług pozostałych	51.515	66		51.449
OGÓŁEM		39.651.980	364.571	364.571	39.651.980

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

229

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

Zarządzenie Nr 70/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 września 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	
54010	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 70/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 września 2004 r.

Klasyf.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
53240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		
852	Pomoc społeczna	5.535.085	5.535.085

85203	Ośrodki wsparcia	190.000	190.000

52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.000	
54210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000
54270	Zakup usług remontowych		
56050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130.000
56310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130.000	

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.089.700	4.089.700

52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.075.700	
53110	Świadczenia społeczne		3.895.222
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.800
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105.240
54120	Składki na Fundusz Pracy		850
54210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.158
54300	Zakup usług pozostałych		33.530
54440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900
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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	937.544	937.544

52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937.544	

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

Zarządzenie Nr 70/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 września 2004 r.

Klasyf.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
93110	Świadczenia społeczne		726.544
94110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211.000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.126	29.126
92010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.126	
93110	Świadczenia społeczne		29.126
85219	Ośrodki pomocy społecznej	157.065	157.065
92010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.065	
93020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		102.813
94010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.900
94040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.412
94110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.940
94120	Składki na Fundusz Pracy		
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		6.000
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		56.290
94010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.080
94040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.926
94110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.496
94120	Składki na Fundusz Pracy		2.368
94440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
85295	Pozostała działalność		
93110	Świadczenia społeczne		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.091	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43.091	

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

Zarządzenie Nr 70/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 września 2004 r.

Klasyf.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.621	
56310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22.470	
OGÓŁEM		5.777.949	5.734.858

B U R M I S T R Z

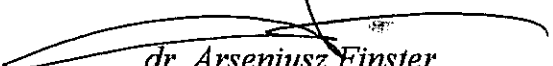
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z bieżącej realizacji budżetu i polega na:

1. Zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
a zwiększa się o dotację na pomoc finansową na zadania własne, tj. na utrzymanie MOPS o kwotę 204.405 zł
2. zwiększa się plan finansowy:
 - Przedszkola nr 6 o kwotę 4.700 zł
 - Przedszkola nr 7 o kwotę 125 złz przeznaczeniem na remonty w drodze zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego.
3. przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Urzędu Miejskiego w kwocie 34.066 zł
 - Gimnazjum nr 1 w kwocie 33.005 zł
 - Gimnazjum nr 2 w kwocie 8.270 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster