

Zarządzenie Nr 83/04
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 listopada 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 | 724.000 zł |
| Po zmianach dochody budżetowe stanowią | 57.209.315 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększa się sumę wydatków o kwotę | 827.541 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 103.541 zł |
| Po zmianach wydatki budżetowe stanowią | 65.882.315 zł |

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| • bieżące wydatki budżetowe wynoszą | 52.075.083 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.571.710 zł |
| - dotacje | 2.508.465 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 876.000 zł |
| - pozostałe wydatki | 23.118.908 zł |
| • wydatki majątkowe | 13.807.232 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 | 724.000 zł |
| Po zmianie środki na zadania zlecone wynoszą: | |
| • dochody | 7.139.099 zł |
| • wydatki | 7.096.008 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/04
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 listopada 2004 r.

zmiany planu dochodów budżetu

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6.810.264		724.000	7.534.264
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.727.439		724.000	5.451.439
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.712.850		724.000	5.436.850
OGÓŁEM		6.810.264		724.000	7.534.264

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

zmiany planu wydatków budżetu


Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.011.900	31.000	31.000	2.011.900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.828.400	31.000	31.000	1.828.400
§4300	Zakup usług pozostałych	127.400		11.000	138.400
§4430	Różne opłaty i składki	45.000	10.000		35.000
§4480	Podatek od nieruchomości	38.000	15.000		23.000
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000	6.000		34.000
§4600	Podatek od towarów i usług (VAT)	114.000		20.000	134.000
750	Administracja publiczna	4.694.504	43.000	43.000	4.694.504
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.089.400	43.000	43.000	4.089.400
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.437.438	23.000		2.414.438
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432.603	20.000		412.603
§4300	Zakup usług pozostałych	403.280		30.000	433.280
§4410	Podróże służbowe krajowe	46.946		5.000	51.946
§4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.350		8.000	10.350
801	Oświata i wychowanie	23.283.869	24.661	24.661	23.283.869
80101	Szkoły podstawowe	10.588.477	23.120		10.565.357
§4300	Zakup usług pozostałych	285.200	23.120		262.080
07	ZAK.USŁ.POZOST.	193.798	23.120		170.678
80104	Przedszkola	4.633.238	1.001	1.001	4.633.238
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.725.671	1		2.725.670
09	WYNAGR.OSOBOWE	668.992	1		668.991
§4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.527		1	216.528
09	DODAT.WYNAGR.ROCZN	50.908		1	50.909
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.654		1.000	113.654
06	ZAK.MATERIAŁÓW	19.515		1.000	20.515
§4300	Zakup usług pozostałych	109.682	1.000		108.682
06	ZAK.USŁ.POZOST.	13.923	1.000		12.923
07	ZAKUP USŁUG POZOST.	52.360			52.360
80195	Pozostała działalność	123.439	540	23.660	146.559
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60		540	600
§4300	Zakup usług pozostałych	2.940	540		2.400
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.439		23.120	143.559
852	Pomoc społeczna	11.673.168	4.880	728.880	12.397.168
85203	Ośrodki wsparcia	363.463	1.530	1.530	363.463
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.299	1.000		79.299
01	WYNAGR.OSOBOWE	22.450	1.000		21.450
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.903	530		70.373
00	ZAKUP MATERIAŁÓW	6.204	530		5.674

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/04
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 listopada 2004 r.

zmiany planu wydatków budżetu

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan poprzedni	Zmniejsze- nie	Zwiększenie	Plan po zmianach
54260	Zakup energii	6.086		600	6.686
00	ZAK. ENERGII	2.576		300	2.876
01	UP ENERGII	3.510		300	3.810
54300	Zakup usług pozostałych	5.331		930	6.261
00	ZAK.USŁ.POZOSTAŁYCH	2.211		230	2.441
01	ZAK.USŁ.POZOSTAŁYCH	3.120		700	3.820
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.727.439		724.000	5.451.439
53110	Świadczenia społeczne	4.512.391		683.900	5.196.291
01	ŚW.RODZ.	4.511.802		683.900	5.195.702
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.800		7.000	41.800
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.240		24.000	129.240
54120	Składki na Fundusz Pracy	850		100	950
54300	Zakup usług pozostałych	34.030		9.000	43.030
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.092.150	3.350	3.350	1.092.150
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727.127	3.100		724.027
00	WYNAGR.OSOBOWE	390.726	3.100		387.626
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.461	250		136.211
00	SKŁ. NA ZUS	72.228	250		71.978
54260	Zakup energii	12.407		3.100	15.507
00	ZAK. ENERGII	12.407		3.100	15.507
54410	Podróże służbowe krajowe	1.112		250	1.362
00	PODRÓŻE KRAJOWE	1.112		250	1.362
OGÓŁEM		41.663.441	103.541	827.541	42.387.441

B U R M I S T R Z


 dr Arseniusz Finster

270

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

Zarządzenie Nr 83/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 listopada 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		112
54210	Zakup materiałów i wyposażenia		548
54300	Zakup usług pozostałych		360
72420	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 83/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 listopada 2004 r.

Klasyf.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
§3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		
852	Pomoc społeczna	6.896.235	6.896.235
85203	Ośrodki wsparcia	190.000	190.000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.000	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000
§4270	Zakup usług remontowych		
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130.000
§6310	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	5.450.850	5.450.850
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.436.850	
§3110	Świadczenia społeczne		5.195.702
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41.800
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129.240
§4120	Składki na Fundusz Pracy		950
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.200
§4270	Zakup usług pozostałych		43.030
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		928
§6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14.000
§6310	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
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.490	
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55.490
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	937.544	937.544
§2010	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 83/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 listopada 2004 r.

Klasyf.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
53110	Świadczenia społeczne		851.032
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86.512
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	
53110	Świadczenia społeczne		29.126
85219	Ośrodki pomocy społecznej	157.065	157.065
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.065	
53020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		102.813
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.900
54040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.412
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.940
54120	Składki na Fundusz Pracy		
54210	Zakup materiałów i wyposażenia		
54260	Zakup energii		
54270	Zakup usług remontowych		
54300	Zakup usług pozostałych		
54410	Podróże służbowe krajowe		
54430	Różne opłaty i składki		
54440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.160	76.160
52010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.160	
53020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		56.290
54010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.080
54040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.926
54110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.496
54120	Składki na Fundusz Pracy		2.368
54440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
85295	Pozostała działalność		
53110	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 83/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 listopada 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	
OGÓLEM		7.139.099	7.096.008

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Decyzją Wojewody zwiększono dotację na zadanie zlecone wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie | 724.000 zł |
| 2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym: | |
| • Urzędu Miejskiego w kwocie | 97.660 zł |
| • Przedszkola nr 9 w kwocie | 1 zł |
| • Przedszkolu nr 6 w kwocie | 1.000 zł |
| • MOPS w kwocie | 4.880 zł |

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster