

Zarządzenie Nr 15/14
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/418/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2014 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości **15.427.810 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 15/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	33 290,00	0,00	33 290,00
			Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	5 500,00
710	71035		Działalność usługowa	110 970,00	0,00	110 970,00
			Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
801	71095		Pozostała działalność	25 970,00	0,00	25 970,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	0,00	25 970,00
			Oświata i wychowanie	41 206 399,00	0,00	41 206 399,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 494 209,00	0,00	1 494 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 950,00	- 60,00	557 890,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 630,00	60,00	43 690,00
852	85214		Pomoc społeczna	23 062 848,00	0,00	23 062 848,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 000,00	- 16 500,00	664 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	681 000,00	- 16 500,00	664 500,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 615,00	16 500,00	1 029 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 736,00	69 985,00	265 721,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 960,00	- 1 542,00	32 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 219,00	- 3 500,00	52 719,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	- 1 450,00	6 570,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	- 49 000,00	11 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	2 007,00	11 487,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 151,00	0,00	782 151,00
	85305		Żłobki	782 151,00	- 16 100,00	766 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00	- 16 100,00	462 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 100,00	16 100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	16 100,00	16 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 590 516,00	0,00	12 590 516,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00	492,00	320 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,00	492,00
	90095		Pozostała działalność	748 500,00	- 492,00	748 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	- 492,00	126 508,00
			Razem:	117 320 535,00	0,00	117 320 535,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2014 r. Zarządzenie nr 15/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	przed zmianą	33 290,00	27 790,00	0,00	27 790,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 290,00	27 790,00	0,00	27 790,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Omnitarze	po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 970,00	110 970,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-28 170,00	-28 170,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 970,00	110 970,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 970,00	25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 970,00	-25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	25 970,00	25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 206 399,00	41 183 029,00	60,00	41 183 029,00	30 308 716,00	25 703 060,00	10 781 413,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-60,00	-60,00	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	1 484 209,00	1 484 209,00	60,00	1 484 209,00	30 308 716,00	25 703 060,00	10 781 413,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 484 209,00	1 484 209,00	60,00	1 484 209,00	30 308 716,00	25 703 060,00	10 781 413,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85305	Złobki	przed zmianą	782 151,00	782 151,00	780 851,00	627 202,00	153 649,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	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	766 051,00	766 051,00	764 751,00	611 102,00	153 649,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 100,00	16 100,00	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	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 590 516,00	9 075 991,00	8 742 491,00	534 091,00	8 208 400,00	321 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	0,00	-492,00	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	12 590 516,00	9 075 991,00	8 742 491,00	534 091,00	8 208 400,00	321 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 492,00	320 492,00	492,00	0,00	492,00	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	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	748 500,00	748 500,00	736 500,00	383 000,00	353 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	0,00	-492,00	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	0,00
		po zmianach	748 008,00	748 008,00	736 008,00	383 000,00	353 008,00	0,00	12 000,00	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
Wydanki razem:	przed zmianą	117 320 535,00	101 908 525,00	65 209 371,00	40 776 694,00	24 432 677,00	14 937 813,00	18 266 667,00	434 745,00	2 689 673,00	15 411 710,00	15 411 710,00	15 411 710,00	15 411 710,00	8 733 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-123 314,00	-123 314,00	-75 344,00	-71 652,00	-3 692,00	-5 500,00	-16 500,00	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	117 320 535,00	101 882 725,00	65 209 771,00	40 775 087,00	24 434 684,00	14 937 813,00	18 250 167,00	434 745,00	2 689 673,00	15 427 810,00	15 427 810,00	15 427 810,00	15 427 810,00	8 750 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6050	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	90 000		90 000	90 000				
			6059		0		UM					
			6059		0		GDDK					
			6057		0							
1	600	60013		Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych" w Chojnicach	91 113		91 113				UM	
2	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzką nr 212	764 923	464 923,00	300 000	300 000				
					100 000	100 000,00	0					
					475 731	475 731,00	0					
3	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	40 000		40 000	40 000				UM
					2 405 344	54 000,00	2 351 344	2 351 344				
					150 000		150 000		PCh	150 000		
4	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	2 501 343		2 501 343			N	2 501 343	UM
					60 000		60 000	60 000				
5	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	50 000		50 000	50 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				UM
8	600	60016	6056	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832	555 139,00	849 215	849 215				
					26 775 800		4 811 800	4 811 800				
9	700	70005	6055				4 811 800				4 811 800	UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu w kwocie **3.200 zł**
 - b) MOPS w kwocie **71.992 zł**
 - c) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **60 zł**

2. Zmniejsza się plan finansowy Żłobka Miejskiego o kwotę **16.100 zł**
a zwiększa się plan Urzędu

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster