

Zarządzenie Nr 23/14
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 17 marca 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 **18.490.782 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 23/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 075 940,00	0,00	23 075 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 171,00	- 6 000,00	1 968 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	- 6 000,00	39 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 460 382,00	6 000,00	1 466 382,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 151,00	0,00	782 151,00
	85305		Żłobki	766 051,00	0,00	766 051,00
900		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	- 1 074,00	11 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 799,00	1 074,00	19 873,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 590 516,00	0,00	12 590 516,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 866,00	1 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 866,00	23 866,00
926			Kultura fizyczna	3 134 660,00	0,00	3 134 660,00
	92601		Obiekty sportowe	2 032 160,00	0,00	2 032 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				121 808 162,00	0,00	121 808 162,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2014 r. Zarządzenie nr 23/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan				Wydatki bieżące				Wydatki na wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należących				z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 075 840,00	5 210 813,00	3 444 018,00	1 766 784,00	823 500,00	17 041 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 075 840,00	5 210 813,00	3 444 018,00	1 766 784,00	823 500,00	17 041 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 974 171,00	1 962 784,00	1 609 270,00	354 514,00	0,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210	Częściła pomocy społecznej	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 989 171,00	1 958 784,00	1 609 270,00	348 514,00	0,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 460 382,00	1 460 382,00	1 609 270,00	558 778,00	0,00	902 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
		po zmianach	1 466 382,00	1 466 382,00	6 000,00	562 778,00	0,00	902 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność społecznej	przed zmianą	782 151,00	764 751,00	811 102,00	153 846,00	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	
		zmniejszenie	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	782 151,00	764 751,00	811 102,00	153 846,00	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	0,00
		przed zmianą	788 051,00	764 751,00	810 028,00	154 723,00	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	0,00
85305	Zbiłki	zmniejszenie	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	788 051,00	764 751,00	810 028,00	154 723,00	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	0,00
		przed zmianą	12 530 516,00	8 051 120,00	8 717 820,00	534 091,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 530 516,00	8 051 120,00	8 717 820,00	534 091,00	0,00	321 500,00	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	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 866,00	-8 866,00	0,00	-8 866,00	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	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	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	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 134 660,00	2 939 660,00	1 981 660,00	149 810,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-8 866,00	-8 866,00	0,00	-8 866,00	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	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	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	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 134 660,00	2 939 660,00	1 981 660,00	149 810,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 134 660,00	2 939 660,00	1 981 660,00	149 810,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 866,00	-8 866,00	0,00	-8 866,00	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	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	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	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 134 660,00	2 939 660,00	1 981 660,00	149 810,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Objęty sportowa	przed zmianą	2 032 160,00	1 837 160,00	1 48 810,00	1 888 951,00	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	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 032 160,00	1 837 160,00	1 48 810,00	1 888 951,00	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
		przed zmianą	121 808 152,00	103 317 300,00	66 481 226,00	40 796 349,00	25 665 877,00	15 075 813,00	10 265 367,00	379 558,00	434 743,00	2 689 672,00	18 490 782,00	18 490 782,00	9 196 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Wydatki razem:	zmniejszenie	-105 940,00	-15 940,00	-1 074,00	-14 866,00	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	105 940,00	15 940,00	1 074,00	14 866,00	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	121 808 152,00	103 317 300,00	66 481 226,00	40 796 349,00	25 665 877,00	15 075 813,00	10 265 367,00	379 558,00	434 743,00	2 689 672,00	18 490 782,00	18 490 782,00	9 196 640,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	121 808 152,00	103 317 300,00	66 481 226,00	40 796 349,00	25 665 877,00	15 075 813,00	10 265 367,00	379 558,00	434 743,00	2 689 672,00	18 490 782,00	18 490 782,00	9 196 640,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 808 152,00	103 317 300,00	66 481 226,00	40 796 349,00	25 665 877,00	15 075 813,00	10 265 367,00	379 558,00	434 743,00	2 689 672,00	18 490 782,00	18 490 782,00	9 196 640,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Ar. Arcaniusz 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
			6050	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego	90 000		90 000	90 000				
			6059	poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	0		0					
			6059		0		0					
			6057		0		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	91 113				UM
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000				PCh
3	600	60016	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				UM
					100 000	100 000,00	0					
4	600	60016	6050		475 731	475 731,00	0					UM
5	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				
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	150 000		150 000				150 000	PCh
6	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	2 501 343		2 501 343				2 501 343	N
7	600	60016	6050		60 000		60 000	60 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	50 000		50 000	50 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	30 000		30 000	30 000				UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 855 298	55 197,03	1 800 101	1 800 101				UM

13	700	70005	6056	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832	555 139,00	849 215	849 215	849 215							4 811 800	UM
			6055		26 775 800			4 811 800									
			6050	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zblorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	90 000		90 000	90 000	90 000								
			6059		0		0	0	0								
			6057		0		0	0	0								UM
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000	400 000								UM
				Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 423 370		273 370	273 370	273 370								UM
17	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000	389 000								UM
18	853	85395	6667	Zwrot dotacji na zadaniu "Nauka jest dla wszystkich"	16 100		16 100	16 100	16 100								UM
			6050		266 630		266 630	266 630	266 630								
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	0		0	0	0								UM
			6057		0		0	0	0								
19	900	90001		Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej	24 871		24 871	24 871	24 871								UM
			6059		934 251	20 776,00	912 232	912 232	912 232								
			6057		12 850		9 638	9 638	9 638	JST							
					2 182 256	20 840,00	2 151 025	2 151 025	2 151 025								UM
21	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000	40 000	40 000		WF						UM
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa i Jeźynowej	142 000	7 000,00	135 000	135 000	135 000								UM
23	921	92120	6570	Dotacja inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzciciela	250 000		250 000	250 000	250 000								UM
				Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 951 995	151 090,00	70 000	70 000	70 000								UM
				"Budowa boiska z zapleczem socjalnym - etap II przy ul. Bałtyckiej"	90 000		90 000	90 000	90 000								UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:

a) MOPS w kwocie	6.000 zł
b) Żłobku Miejskim w kwocie	1.074 zł
c) Urzędu w kwocie	8.866 zł

w tym :

- **zmienia się nazwę zadania „Wykonanie ławek dla kibiców na stadionie przy ul. Bałtyckiej” na „Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy ul. Bałtyckiej”**

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster