

**Zarządzenie Nr 25/14**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 31 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**

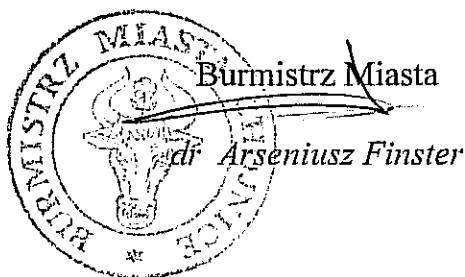
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie               | <b>125.809.999 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 103.027.898 zł        |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 22.782.101 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.      |                       |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie               | <b>121.811.749 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 103.320.967 zł        |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 18.490.782 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. |                       |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości      | <b>18.490.782 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                                |                       |

**§ 2**

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie Nr 25/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	16 867 612,00	3 587,00	16 871 199,00
			Ośrodki pomocy społecznej	528 970,00	450,00	529 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	450,00	1 650,00
	85295		Pozostała działalność	471 382,00	3 137,00	474 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 532,00	3 137,00	108 669,00
<b>Razem:</b>				125 806 412,00	3 587,00	125 809 999,00

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 25/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 075 940,00	3 587,00	23 079 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 968 171,00	450,00	1 968 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	450,00	1 650,00
853	85295		Pozostała działalność	1 466 382,00	3 137,00	1 469 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	902 400,00	3 137,00	905 537,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 151,00	0,00	782 151,00
854	85305		Żłobki	766 051,00	- 475,00	765 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 400,00	- 475,00	461 925,00
	85395		Pozostała działalność	16 100,00	475,00	16 575,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	475,00	475,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	933 864,00	0,00	933 864,00
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	0,00	102 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	- 1 060,00	100 940,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 060,00	1 060,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 590 516,00	0,00	12 590 516,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 630,00	0,00	489 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
925		4270	Zakup usług remontowych	75 129,00	6 116,00	81 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 116,00	6 884,00
	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	1 134,00	- 5,00	1 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 866,00	5,00	23 871,00
			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 3 587,00 121 811 749,00

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*



Dzieli	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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 z budżetem Arocznym, o których mowa w art. 5 § 5, pkt 2 lit. a)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 5, pkt 2 lit. a)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2 838 690,00	1 931 860,00	149 810,00	1 831 050,00	308 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 702,00	-2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 838 690,00	1 931 860,00	149 810,00	1 831 050,00	308 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 837 160,00	1 837 160,00	148 810,00	1 688 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	-2 702,00	-2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 317 300,00	98 481 226,00	40 794 275,00	25 686 951,00	15 075 813,00	18 265 387,00	370 560,00	434 743,00	2 688 673,00	18 490 782,00	18 490 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-7 556,00	-6 596,00	-475,00	-6 121,00	0,00	-1 069,00	0,00	0,00	0,00	-2 702,00	-2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	11 243,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	4 647,00	475,00	0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 320 987,00	98 481 226,00	40 793 800,00	25 686 951,00	15 075 813,00	18 268 964,00	371 035,00	434 743,00	2 688 673,00	18 490 782,00	18 490 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:															

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

**Zadania inwestycyjne w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	0		UM		
			6059	poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	0		0	0		GDDK		
1	600	60013	6057	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
4	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	100 000	100 000,00	0	0				UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	475 731	475 731,00	0	0				UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	40 000	54 000,00	40 000	40 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	2 405 344	54 000,00	2 351 344	2 351 344		PCh	150 000	UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	150 000		150 000			N	2 501 343	UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	2 501 343		2 501 343					UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	60 000		60 000	60 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	50 000		50 000	50 000				UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	30 000		30 000	30 000				UM
					40 000		40 000	40 000				UM
					30 000		30 000	30 000				UM
					40 000		40 000	40 000				UM
					30 000		30 000	30 000				UM
					1 855 298	55 197,03	1 800 101	1 800 101				













## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu na zadania zlecone, tj. na:
  - a) wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **3.137 zł**
  - b) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie **450 zł**  
z przeznaczeniem na wydatki MOPS
  
1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
  - a) Urzędu w kwocie **9.883 zł**  
w tym :
    - zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy **ul. Bałtyckiej**” o kwotę **2.702 zł**
    - zwiększa się nakłady na zadaniu Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz** o kwotę **2.702 zł**
  
3. Zmniejsza się plan finansowy Żłobka Miejskiego a zwiększa się plan finansowy Urzędu o kwotę **475 zł**

Burmistrz Miasta

  
*dr Arseniusz Finster*