

Zarządzenie Nr 63/14
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 14 sierpnia 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

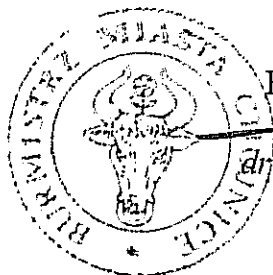
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 122.528.837 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 104.558.536 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 17.970.301 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 118.547.776 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 104.561.847 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.985.929 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 r. w wysokości | 13.985.929 zł |
| 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.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 63/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	17 844 715,00	23 000,00	17 867 715,00
			Pozostała działalność	848 967,00	23 000,00	871 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 117,00	23 000,00	382 117,00
Razem:				122 505 837,00	23 000,00	122 528 837,00

BURMISTRZ


Artur Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 63/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	9 610 205,00	0,00	9 610 205,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 450 857,00	- 5 200,00	8 445 657,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 443,00	- 692,00	908 751,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 189,00	- 108,00	129 081,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	- 4 400,00	135 600,00	
75095			Pozostała działalność	586 788,00	5 200,00	591 988,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 721,00	5 200,00	43 921,00	
			Pomoc społeczna	24 182 043,00	23 000,00	24 205 043,00	
	85295		Pozostała działalność	1 948 967,00	23 000,00	1 971 967,00	
		3110		Świadczenia społeczne	1 269 600,00	22 400,00	1 292 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313,00	500,00	6 813,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	88,00	1 304,00	
921	4120		Składki na Fundusz Pracy	157,00	12,00	169,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 589 886,00	0,00	3 589 886,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 180,00	0,00	281 180,00	
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 400,00	- 4 000,00	82 400,00
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	4 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	3 645 024,00	0,00	3 645 024,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 412 524,00	0,00	2 412 524,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 702,00	0,00	502 702,00
Razem:				118 524 776,00	23 000,00	118 547 776,00	

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2014 r. Zarządzenie nr 63/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszkił miejskowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania bieżące
					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 610 205,00	9 688 627,00	7 060 081,00	1 808 566,00	2 500,00	294 480,00	344 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 610 205,00	9 688 627,00	7 060 081,00	1 808 566,00	2 500,00	294 480,00	344 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75035		Pozostała działalność	przed zmianą	8 450 857,00	8 421 857,00	6 842 538,00	1 579 319,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	3 250 857,00	3 221 857,00	1 642 538,00	1 579 319,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 445 657,00	8 418 657,00	6 837 338,00	1 579 319,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	3 245 657,00	3 218 657,00	1 637 338,00	1 579 319,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Pozostała działalność	przed zmianą	591 888,00	247 400,00	1 778,00	245 621,00	0,00	0,00	344 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	586 688,00	242 200,00	1 772,800	245 621,00	0,00	0,00	344 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 848 887,00	1 848 887,00	679 387,00	679 387,00	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
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 871 867,00	1 871 867,00	678 889,00	678 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	3 588 889,00	3 588 889,00	278 580,00	278 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	281 180,00	177 780,00	2 550,00	175 230,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	3 588 889,00	3 588 889,00	278 580,00	278 580,00	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	3 845 024,00	3 108 823,00	2 020 823,00	1 081 413,00	323 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	3 838 024,00	3 101 823,00	2 013 823,00	1 081 413,00	323 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 412 524,00	1 876 323,00	1 564 100,00	1 171 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	2 407 324,00	1 871 123,00	1 558 900,00	1 171 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			118 547 776,00	104 538 847,00	86 648 132,00	25 773 748,00	15 359 119,00	19 460 850,00	371 033,00	328 040,00	2 379 673,00	13 985 929,00	13 985 929,00	3 088 995,00	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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	0		0						
			6059		136 501	0				UM			
			6059		0	0				GDDK			
			6057		0							UM	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych" w Chojnicach	91 113		91 113	91 113				PCh	
3	600	60015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000				UM	
4	600	60016	6050	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						UM
					475 731	475 731,00	0						UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	10 000		10 000	10 000				UM	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	2 855 344	54 000,00	2 801 344	2 801 344					
					150 000		150 000			PCh	150 000		
					2 501 343		2 501 343			N	2 501 343	UM	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				UM	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	35 000		35 000	35 000				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	40 000		40 000	40 000				UM	
12	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 325 298	55 197,03	1 270 101	1 270 101				UM	

13	600	60016	6050	Budowa ul. St. Karpusa wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I	53 800			53 800					UM
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Subisława	0			0					UM
15	600	60016	6050	Wykonanie znaków drogowych - lądowych przy ul. Człuchowskiej	10 947			10 947					UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	40 000			40 000					UM
	600	60016	6050		40 000			40 000	D		40 000		UM
17	700	70005	6056	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832	555 139,00		0					UM
	700	70005	6055	tworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami	26 775 800			0					UM
			6050	pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu	0			0					
			6059	zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru	97 600			0					UM
18	700	70005	6057	Funkcjonalnego	0			0					UM
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Pomoc finansowa dla Gminy	365 000			365 000					UM
				Chojnice na zakup wózka do przewozu węży strażackich na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	3 000			3 000					UM
20	754	75412	6300	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 400 000			1 400 000					UM
21	801	80110	6050	Pomoc finansowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach na budowę	70 000			70 000					UM
22	851	85111	6220	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000			389 000					UM
23	851	85117	6190	Zwrot dotacji na zadaniu "Nauka jest dla wszystkich"	16 100			16 100					UM
24	853	85395	6667		0			0					UM
			6050		668 630			0					UM
25	900	90001	6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	0			0					UM
26	900	90001	6050	Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej	24 871			24 871					UM
27	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Liściastej i Długiej - etap I	2 214			2 214					UM

[illegible]

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wziewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

D - darowizna

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

[illegible]

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **23.000 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu w kwocie **16.200 zł**
w tym :
 - zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa istniejącego **monitoringu** na stadionie miejskim przy ul. **Mickiewicza**” o kwotę **7.000 zł**
 - zwiększa się nakłady na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” o kwotę **7.000 zł**

Burmistrz Miasta


~~dr. Arseniusz Finster~~