

Zarządzenie Nr 64/14
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 25 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 | 122.579.282 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 104.608.981 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 |
118.598.221 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 104.612.292 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.985.929 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 64/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 881 163,00	50 445,00	3 931 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	50 445,00	135 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 445,00	50 445,00
Razem:				122 528 837,00	50 445,00	122 579 282,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 64/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	43 117 143,00	50 445,00	43 167 588,00
			Szkoły podstawowe	18 037 482,00	50 445,00	18 087 927,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 850,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 941 050,00	- 4 600,00	10 936 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 850,00	4 600,00	59 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050,00	48 115,00	81 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 419,00	480,00	686 899,00
852			Pomoc społeczna	24 205 043,00	0,00	24 205 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 785,00	0,00	1 079 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181,00	- 446,00	25 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	- 2 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 476,00	2 000,00	99 476,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 615,00	- 117,00	2 498,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	456,00	4 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 657,00	- 341,00	1 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 129,00	448,00	13 577,00
			Wspieranie rodziny	93 412,00	0,00	93 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 421,00	- 8 453,00	54 968,00
	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	- 1 464,00	9 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	- 207,00	1 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 124,00	23 124,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 687 000,00	0,00	13 687 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 571 870,00	- 10 090,00	12 561 780,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	40,00	310,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 886,00	10 000,00	70 886,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 560,00	50,00	9 610,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 871,00	0,00	1 970 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 022,00	- 1 227,00	23 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,00	1 227,00	35 141,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 115,00	0,00	1 029 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 719,00	- 252,00	52 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	252,00	11 739,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 224 162,00	0,00	12 224 162,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	624 753,00	0,00	624 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 309,00	10 000,00	52 309,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
Razem:			118 547 776,00	50 445,00	118 598 221,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2014 r. Zarządzenie nr 64/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		18		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki 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		obciążenia długu	Inwestycje i inwestycje		z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 117 143,00	41 717 143,00	30 840 430,00	25 645 987,00	5 194 433,00	10 783 813,00	92 690,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 045,00	55 045,00	53 195,00	4 600,00	48 595,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	43 167 588,00	41 767 588,00	30 869 025,00	25 645 987,00	5 243 026,00	10 785 063,00	92 690,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 037 462,00	18 037 462,00	15 823 432,00	14 227 597,00	2 595 635,00	1 157 200,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Świadczenia rodzinne	zwiększenie	55 045,00	55 045,00	53 195,00	4 600,00	48 595,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 087 627,00	18 087 627,00	16 872 027,00	14 227 597,00	2 644 430,00	1 159 050,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 205 043,00	24 205 043,00	5 474 303,00	3 467 333,00	1 806 970,00	623 500,00	17 907 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-24 597,00	-24 597,00	-14 507,00	10 124,00	-450,00	0,00	-10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 597,00	24 597,00	10 124,00	14 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 205 043,00	24 205 043,00	5 484 393,00	3 483 403,00	2 000 085,00	623 500,00	17 907 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 079 785,00	1 079 785,00	1 079 655,00	534 946,00	543 609,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00	-2 446,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	po zmianach	1 079 785,00	1 079 785,00	1 079 655,00	532 500,00	546 359,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	93 412,00	93 412,00	93 412,00	91 771,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 124,00	-10 124,00	-10 124,00	-10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	93 412,00	93 412,00	93 412,00	91 771,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 687 000,00	13 687 000,00	1 114 590,00	874 120,00	240 470,00	0,00	12 572 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 090,00	-10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 687 000,00	13 687 000,00	1 124 680,00	874 120,00	250 560,00	0,00	12 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 970 871,00	1 970 871,00	1 956 784,00	1 800 270,00	348 514,00	0,00	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85229		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-1 227,00	-1 227,00	-1 227,00	-1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 970 871,00	1 970 871,00	1 956 784,00	1 607 043,00	349 741,00	0,00	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 029 115,00	1 029 115,00	308 615,00	369 128,00	11 487,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	po zmianach	1 029 115,00	1 029 115,00	308 615,00	369 128,00	11 487,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 224 162,00	12 224 162,00	8 864 182,00	653 353,00	7 877 329,00	321 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	624 753,00	624 753,00	624 753,00	140 253,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zmniejszenie	-39 197,00	-39 197,00	-18 649,00	-10 456,00	0,00	-10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie i sprzęt w naziemiu i gminach	zwiększenie	39 197,00	39 197,00	18 649,00	10 456,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 547 776,00	104 561 847,00	68 648 732,00	40 870 784,00	25 778 948,00	15 350 119,00	19 483 250,00	371 831,00	328 040,00	2 379 873,00	13 985 925,00	3 008 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 1															

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

[illegible]

[illegible]

[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) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe do nauki języka obcego o kwotę **50.445 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym
 - a) Urzędu w kwocie **10.000 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **4.600 zł**
 - c) MOPS w kwocie **24.597 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster