

**Zarządzenie Nr 77/14**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 23 września 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>122.757.178 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 104.943.335 zł        |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 17.813.843 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.      |                       |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie               | <b>118.703.924 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 104.747.879zł         |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 13.956.045 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. |                       |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości      | <b>13.956.045 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.



Burmistrz Miasta

*Arseniusz Finster*

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 77/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 września 2014 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana   | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|----------|----------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 17 867 921,00  | 6 000,00 | 17 873 921,00  |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 157 280,00     | 6 000,00 | 163 280,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 53 280,00      | 6 000,00 | 59 280,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 122 751 178,00 | 6 000,00 | 122 757 178,00 |

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 77/14 Burmistrza miasta Chojnice z dnia 23 września 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 991 700,00         | 0,00            | 1 991 700,00         |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 357 200,00         | 0,00            | 1 357 200,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 184 121,00           | 50 000,00       | 234 121,00           |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 510 000,00           | - 50 000,00     | 460 000,00           |
| 750   | 75075    |          | Administracja publiczna   | 9 628 009,00         | 0,00            | 9 628 009,00         |
|       |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 74 374,00            | 0,00            | 74 374,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 149,00             | 550,00          | 5 699,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 58 742,00            | - 1 093,00      | 57 649,00            |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 300,00             | 200,00          | 5 500,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 163,00               | 343,00          | 506,00               |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 591 988,00           | 0,00            | 591 988,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 779,00             | 2 382,00        | 4 161,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 921,00            | - 2 382,00      | 41 539,00            |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 304 985,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 304 985,00</b>  |
| 851   | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 839 685,00           | 0,00            | 839 685,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 18 000,00            | - 2 000,00      | 16 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 61 638,00            | - 2 020,00      | 59 618,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 12 000,00            | 6 020,00        | 18 020,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 500,00             | - 2 000,00      | 4 500,00             |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>24 220 249,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>24 226 249,00</b> |
| 852   | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 157 280,00           | 6 000,00        | 163 280,00           |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 157 280,00           | 6 000,00        | 163 280,00           |
|       |          | 4130     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 589 886,00         | 0,00            | 3 589 886,00         |
| 921   | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 281 180,00           | 0,00            | 281 180,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 6 000,00        | 8 000,00             |

|       |      |  |                       |                 |                       |
|-------|------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 162 230,00            | - 6 000,00      | 156 230,00            |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>3 607 379,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 607 379,00</b>   |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                     | 2 390 169,00          | 0,00            | 2 390 169,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 51 500,00             | 5 500,00        | 57 000,00             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 22 263,00             | 2 749,00        | 25 012,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 82 800,00             | - 5 500,00      | 77 300,00             |
|       | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 499,00             | - 2 749,00      | 30 750,00             |
|       |      | <b>Razem:</b>  | <b>118 697 924,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>118 703 924,00</b> |

**BURMISTRZ**

*dr Arseniusz Finsler*



| Dział | Rozdział | Nazwa          | Z tego:        |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |                | Plan           | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją LeS 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. | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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                              | B   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
| 926   |          | przeł. zmiana  | 3 607 379,00   | 3 098 178,00    | 2 008 178,00                   | 162 055,00                                | 1 848 123,00   | 323 000,00                 | 765 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 511 201,00                       | 511 201,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie   | -8 249,00      | -5 500,00       | -5 500,00                      | 0,00                                      | -5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | -2 748,00                        | -2 748,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | Zwiększenia    | 8 249,00       | 8 249,00        | 8 249,00                       | 5 500,00                                  | 2 748,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | po zmianach    | 3 607 379,00   | 3 098 927,00    | 2 010 927,00                   | 167 555,00                                | 1 843 372,00   | 323 000,00                 | 765 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 508 452,00                       | 508 452,00  | 0,00   | 0,00 |
| 92801 |          | przeł. zmiana  | 2 369 169,00   | 1 879 868,00    | 1 879 868,00                   | 161 055,00                                | 1 717 813,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 511 201,00                       | 511 201,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie   | -8 249,00      | -5 500,00       | -5 500,00                      | 0,00                                      | -5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | -2 748,00                        | -2 748,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | Zwiększenia    | 8 249,00       | 8 249,00        | 8 249,00                       | 5 500,00                                  | 2 748,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | po zmianach    | 2 369 169,00   | 1 881 717,00    | 1 881 717,00                   | 166 555,00                                | 1 715 162,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 508 452,00                       | 508 452,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przeł. zmiana  | 118 697 924,00 | 104 739 130,00  | 66 817 897,00                  | 40 839 371,17                             | 25 878 825,83  | 15 461 951,00              | 19 618 829,00                         | 371 833,00   | 219 747,00                                       | 2 349 873,00  | 13 958 794,00     | 13 958 794,00                    | 13 958 794,00   | 3 087 860,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie   | -73 744,00     | -70 995,00      | -70 995,00                     | 0,00                                      | -70 995,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | -2 749,00         | -2 749,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | po zmianach    | 79 744,00      | 79 744,00       | 79 744,00                      | 13 802,00                                 | 65 862,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | Wydanki razem: | 118 703 924,00 | 104 747 879,00  | 66 826 648,00                  | 40 853 353,17                             | 25 873 392,83  | 15 361 951,00              | 19 618 829,00                         | 371 833,00   | 219 747,00                                       | 2 349 873,00  | 13 958 045,00     | 13 958 045,00                    | 13 958 045,00   | 3 087 860,00   | 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  |
|     |       |          | 6050 | Wzmocnienie korytarza transportowego południowego   | 0                       |                                       | 0                              |  |                    |                                   |   |   |
|     |       |          | 6059 | poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach   | 136 501                 |                                       |                                |  |                    |                                   |   |   |
|     |       |          | 6059 |   | 0                       |                                       |                                |  |                    |                                   |   |   |
|     |       |          | 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                         | 91 113                                       |                    |                                   |   | UM  |
| 2   | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"  | 143 000                 |                                       | 143 000                        | 143 000                                      |                    |                                   |   | UM  |
| 3   | 600   | 60016    | 6300 | poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzka nr 212                             | 764 923                 | 464 923,00                            | 300 000                        | 300 000                                      |                    |                                   |   | UM  |
|     |       |          |      |   | 100 000                 | 100 000,00                            | 0                              |  |                    |                                   |   | UM  |
|     |       |          |      |   | 475 731                 | 475 731,00                            | 0                              |  |                    |                                   |   | UM  |
| 4   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Agrestowej   | 10 000                  |                                       | 10 000                         | 10 000                                       |                    |                                   |   | UM  |
| 5   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem  | 2 855 344               | 54 000,00                             | 2 801 344                      | 2 801 344                                    |                    |                                   |   | UM  |
|     |       |          |      |   | 150 000                 |                                       | 150 000                        |  |                    | PCh                               | 150 000   | UM  |
|     |       |          |      |   | 2 501 343               |                                       | 2 501 343                      |  |                    | N                                 | 2 501 343   | UM  |
| 6   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego   | 40 000                  |                                       | 40 000                         | 40 000                                       |                    |                                   |   | UM  |
| 7   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Leśnej i przyległych   | 35 000                  |                                       | 35 000                         | 35 000                                       |                    |                                   |   | UM  |
| 8   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Waryńskiego  | 30 000                  |                                       | 30 000                         | 30 000                                       |                    |                                   |   | UM  |
| 9   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Żeromskiego  | 40 000                  |                                       | 40 000                         | 40 000                                       |                    |                                   |   | UM  |
| 10  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej   | 40 000                  |                                       | 40 000                         | 40 000                                       |                    |                                   |   | UM  |
| 11  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem  | 1 325 298               | 55 197,03                             | 1 270 101                      | 1 270 101                                    |                    |                                   |   | UM  |





|     |       |      |  |            |           |       |            |           |   |   |           |           |    |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|
| 929 | 92601 | 6050 | Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia | 7 000      | 1 906 150 | 7 000 | 13 956 045 | 9 074 470 | 0 | 0 | 2 731 343 | 2 150 232 | UM |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>  | 50 101 318 |           |       |            |           |   |   |           |           |    |

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

**Burmistrz Miasta**

*dr Arseniusz Finster*











## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
  - a) opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy społecznej o kwotę **6.000 zł**
  
2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
  - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **67.724 zł**  
w tym:  
zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Zakup kosiarki wrzecionowej” o kwotę **2.749 zł**  
a zwiększa się wydatki bieżące.
  
  - b) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **6.020 zł**

Burmistrz Miasta

~~dr Arseniusz Finster~~