

Zarządzenie Nr 101/14
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 21 listopada 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318) oraz 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 | 125.031.515 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 107.167.672 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 17.863.843 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 120.978.261 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 106.990.059 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.988.202 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości | 13.988.202 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

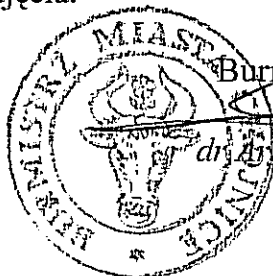
Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 101/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	14 985,00	1 000,00	15 985,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	1 000,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	1 000,00	1 800,00
Razem:				125 030 515,00	1 000,00	125 031 515,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie Nr 101/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 812 101,00	0,00	11 812 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 463 988,00	0,00	8 463 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 961,00	- 65,00	705 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 394 627,00	65,00	7 394 692,00
630			Turystyka	33 290,00	0,00	33 290,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 180,00	3 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	- 1 000,00	1 010,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	490,00	- 180,00	310,00
801			Oświata i wychowanie	43 264 018,00	0,00	43 264 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 104 005,00	0,00	18 104 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 603,00	501,00	216 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 936,00	- 501,00	171 435,00
	80104		Przedszkola	8 444 342,00	- 110 000,00	8 334 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 843 913,00	- 110 000,00	7 733 913,00
	80110		Gimnazja	13 803 635,00	110 000,00	13 913 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	- 3 300,00	31 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682 450,00	150 000,00	7 832 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 700,00	- 12 500,00	1 430 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 560,00	- 16 300,00	181 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 060,00	890,00	152 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	- 4 860,00	14 540,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 200,00	- 3 500,00	500 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	- 430,00	6 370,00
851			Ochrona zdrowia	1 420 630,00	1 000,00	1 421 630,00

85195		Pozostała działalność	800,00	1 000,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	834,00	1 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	146,00	251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	20,00	35,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 321 547,00	0,00	12 321 547,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 492,00	5 841,00	326 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 441,00	5 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
90095		Pozostała działalność	992 528,00	- 5 841,00	986 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 5 441,00	35 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 733,00	- 400,00	120 333,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 886,00	0,00	3 595 886,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 180,00	0,00	287 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 230,00	3 000,00	159 230,00
92195		Pozostała działalność	100 800,00	0,00	100 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 450,00	20 950,00
	4260	Zakup energii	12 325,00	- 3 500,00	8 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	- 550,00	250,00
926		Kultura fizyczna	3 702 379,00	0,00	3 702 379,00
	92601	Obiekty sportowe	2 441 169,00	0,00	2 441 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	11 000,00	111 500,00
	4260	Zakup energii	127 850,00	- 11 000,00	116 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 012,00	1 000,00	26 012,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 169 600,00	0,00	1 169 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem:			120 977 261,00	1 000,00	120 978 261,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2014 r. Zarządzenie nr 101/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją 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 majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 812 101,00	4 183 361,00	8 000,00	4 175 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 740,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
600		Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 812 101,00	4 183 276,00	8 000,00	4 175 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 805,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 463 999,00	926 361,00	8 000,00	918 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 827,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
600		Turystyka	po zmianach	33 200,00	33 200,00	8 000,00	918 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 892,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 200,00	33 200,00	8 000,00	918 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 892,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	po zmianach	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 280,00	33 280,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60101		Szkolny podstawowy	po zmianach	18 035 005,00	18 035 005,00	0,00	18 035 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 264 018,00	41 862 018,00	26 183 162,00	4 859 447,50	10 725 508,50	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104		Przedszkola	po zmianach	18 035 005,00	18 035 005,00	0,00	18 035 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 035 005,00	18 035 005,00	0,00	18 035 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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
60110		Gimnazja	po zmianach	150 890,00	150 890,00	0,00	150 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 915 635,00	12 590 635,00	10 075 110,00	1 548 576,00	925 200,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 420 630,00	961 630,00	634 220,00	305 640,00	21 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
60195		Pozostala działalność	po zmianach	1 421 630,00	962 630,00	635 230,00	305 610,00	21 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	800,00	800,00	720,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	12 321 547,00	9 009 702,00	792 873,00	7 879 329,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 845,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 841,00	-5 841,00	0,00	-5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 760,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 845,00	0,00	0,00	0,00

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 list	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		0		0					
			6059	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego	136 501		0			UM		
			6059	poprzez zmianę przebiegu drogi	0		0			GDDK		
1	600	60013	6057	wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	0		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	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawowie"	143 000		143 000	143 000				UM
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	764 923	464 923,00	300 000	300 000				
4	600	60016	6050		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
					2 855 344	54 000,00	2 801 344	2 801 344				
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	150 000		150 000			PCh	150 000	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	2 501 343		2 501 343			N	2 501 343	UM
7	600	60016	6050		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	20 000		20 000	20 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065		45 065	45 065				UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone , wydawanie decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej o kwotę	1.000 zł
2.	Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:	
	a) Urzędu Miejskiego w kwocie	32.537 zł
	w tym zwiększa się nakłady z zadaniu „Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej” o kwotę 65 zł	
	a) Gimnazjum Nr 1 w kwocie	40.890 zł
3.	Zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miejskiego a zwiększa się plan finansowy Gimnazjum Nr 1 o kwotę	110.000 zł

Burmistrz Miasta

~~dr: Arseniusz Finster~~