

Zarządzenie Nr 18/15
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 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 § 10 pkt 3 Uchwały Nr III/19/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2015 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości **9.125.295 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Asseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

tabela nr 1

zarządzenie nr 18/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80146		Oświata i wychowanie	44 688 307,00	0,00	44 688 307,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 050,00	0,00	94 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 199,00	4 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 193,00	10 193,00
854	85415	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 050,00	- 14 392,00	79 658,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 425,00	0,00	949 425,00
			Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	0,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	- 1 060,00	98 940,00
85446	85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 060,00	1 060,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010,00	0,00	3 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	418,00	418,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	- 602,00	2 408,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 869 932,00	0,00	9 869 932,00
			Gospodarka odpadami	4 740 995,00	0,00	4 740 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 000,00	29 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	4 598 500,00	- 25 000,00	4 573 500,00
			Kultura fizyczna	6 818 900,00	0,00	6 818 900,00
			Obiekty sportowe	5 532 700,00	0,00	5 532 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
Razem:				115 831 769,00	0,00	115 831 769,00

B U R M I S T R Z

Dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Zarządzenie nr 18/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątkowość przewidzianą w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowość przewidzianą w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Inwestycje i inwestycyjna	w tym:	16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Przed zmianą	44 698 307,00	44 061 917,00	33 029 877,00	27 092 590,00	5 937 287,00	10 864 840,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-14 392,00	-14 392,00	0,00	0,00	-14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	14 392,00	14 392,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 698 307,00	44 061 917,00	33 029 877,00	27 092 590,00	5 937 287,00	10 864 840,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00
80146		Przed zmianą	94 050,00	94 050,00	33 029 877,00	27 092 590,00	5 937 287,00	10 864 840,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-14 392,00	-14 392,00	0,00	0,00	-14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	14 392,00	14 392,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 050,00	94 050,00	33 029 877,00	27 092 590,00	5 937 287,00	10 864 840,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00
854		Przed zmianą	949 425,00	949 425,00	840 625,00	781 100,00	49 525,00	8 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-1 662,00	-1 662,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	1 662,00	1 662,00	602,00	0,00	602,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	949 425,00	949 425,00	840 625,00	781 100,00	49 525,00	8 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Przed zmianą	100 000,00	100 000,00	840 625,00	781 100,00	49 525,00	8 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	840 625,00	781 100,00	49 525,00	8 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Przed zmianą	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-602,00	-602,00	0,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	602,00	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Przed zmianą	9 669 932,00	8 823 300,00	8 823 300,00	6 14 400,00	8 208 800,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 18 132,00	6 18 132,00	573 132,00	0,00
		Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 669 932,00	8 823 300,00	8 823 300,00	6 14 400,00	8 208 800,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 18 132,00	6 18 132,00	573 132,00	0,00
90002		Przed zmianą	4 740 095,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 995,00	40 995,00	20 995,00	0,00
		Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 740 095,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 995,00	40 995,00	20 995,00	0,00
926		Przed zmianą	8 518 800,00	3 166 800,00	2 068 900,00	1 69 400,00	1 699 500,00	320 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 518 800,00	3 166 800,00	2 068 900,00	1 69 400,00	1 699 500,00	320 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
92601		Przed zmianą	5 532 700,00	1 862 700,00	1 862 700,00	1 715 300,00	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 532 700,00	1 862 700,00	1 862 700,00	1 715 300,00	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	115 831 759,00	106 706 474,00	70 095 589,00	42 586 480,00	27 009 109,00	15 245 500,00	18 951 962,00	10 951 962,00	116 970,00	436 463,00	1 869 000,00	9 125 295,00	9 125 295,00	1 893 865,00	0,00

BURMISTRZ
Dr Arcemiusz Finster

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 r.

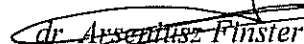
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty 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
1			6059	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	250 000		250 000	250 000				UM
			6057		0		0					
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- etap II"	172 900		172 900	172 900				PCH
3	600	60014	6309	Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	11 742		11 742	11 742				PCH
					853 000	23 000,00	830 000	830 000		PCH		
					170 000		170 000					
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej	0		0			N		UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	50 655	15 655,44	35 000	35 000				UM
			6050		133 539	133 538,50	0					
			6629	Modernizacja byleję drogi krajowej nr 22	52 601		52 601	52 601				PCH
6	600	60016	6057		0		0					
8	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065	5 535,00	39 530	39 530				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	521 691	21 691,05	500 000	500 000				UM
10	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 003 615	23 615,00	980 000	980 000				UM
			6050	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci	0		0					

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie	46.060 zł
w tym :	
a) zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz o kwotę	20.000 zł
b) zwiększa się na zadaniu „Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia” o kwotę	20.000 zł
2. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa się plan finansowy:	
a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę	15.730 zł
b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę	15.538 zł
c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę	18.358 zł
d) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę	17.690 zł
e) Gimnazjum Nr 1 o kwotę	15.149 zł
f) Gimnazjum Nr 2 o kwotę	11.495 zł

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster