

Zarządzenie Nr 26/15
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 26 marca 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. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 120.056.065 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 106.464.197 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.591.868 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 112.387.722 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 102.088.620 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 10.299.102 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości | 10.299.102 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

tabela nr 1

Zarządzenie nr 26/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 594 928,00	4 830,00	12 599 758,00
	85295		Pozostała działalność	369 119,00	4 830,00	373 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619,00	4 830,00	5 449,00
Razem:				120 051 235,00	4 830,00	120 056 065,00

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Fliśner

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Tabela nr 2

uchwała nr 20/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	44 930 228,00	0,00	44 930 228,00
			Szkoły podstawowe	20 096 487,00	- 1 890 421,00	18 206 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 946 350,00	- 1 534 092,00	10 412 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219 250,00	- 264 605,00	1 954 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303 480,00	- 37 680,00	265 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 276,00	- 54 044,00	1 366 232,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 990,00	- 69 208,00	507 782,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 550,00	- 59 898,00	346 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	- 10 243,00	67 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	- 1 467,00	9 733,00	
80104		Przedszkola	8 748 000,00	- 637 387,00	8 110 613,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 575 100,00	- 629 961,00	6 945 139,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	615 600,00	- 7 426,00	608 174,00	
80110		Gimnazja	12 780 560,00	- 1 185 131,00	11 595 429,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824 750,00	- 939 217,00	6 885 533,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 550,00	- 162 224,00	1 344 326,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 195,00	- 23 009,00	182 186,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 210,00	- 9 364,00	138 846,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 050,00	- 2 422,00	33 628,00	
	4260	Zakup energii	560 450,00	- 36 487,00	523 963,00	
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	- 4 082,00	71 418,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 750,00	- 7 220,00	115 530,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 220,00	- 1 106,00	15 114,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	753 213,00	753 213,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	681 605,00	681 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 898,00	59 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 243,00	10 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 467,00	1 467,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 028 934,00	3 028 934,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 426,00	7 426,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 473 309,00	2 473 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426 829,00	426 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60 689,00	60 689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 364,00	9 364,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 422,00	2 422,00
4260	Zakup energii	0,00	36 487,00	36 487,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 082,00	4 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 220,00	7 220,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 106,00	1 106,00
852	Pomoc społeczna	18 969 064,00	4 830,00	18 973 894,00
85295	Pozostała działalność	1 579 119,00	4 830,00	1 583 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 685,00	3 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,00	655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
Razem:		112 382 892,00	4 830,00	112 387 722,00

BURMISTRZ

dr Artur Finster Strona 2

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Zarządzenie nr 26/15 Burmistrza miasta Chojnice z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:															Wydatki mniłkowe	z tego:	
			Plan	Wydatki budżetowe	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	inwestycyjne	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 930 225,00	44 323 839,00	33 251 799,00	6 189 209,00	10 865 840,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 784 547,00	-3 784 547,00	-3 147 860,00	-3 032 435,00	-114 725,00	-637 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 784 547,00	3 784 547,00	3 093 116,00	3 032 435,00	60 881,00	691 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 930 225,00	44 323 839,00	33 207 754,00	27 092 599,00	6 115 184,00	11 018 984,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 085 467,00	20 085 467,00	18 059 537,00	15 455 445,00	3 404 052,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 890 421,00	-1 890 421,00	-1 890 421,00	-1 836 377,00	-54 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 890 421,00	1 890 421,00	1 890 421,00	1 836 377,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 205 066,00	18 205 066,00	16 959 537,00	13 619 068,00	3 350 048,00	1 177 000,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	576 990,00	576 990,00	576 990,00	541 150,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-71 609,00	-71 609,00	-71 609,00	-71 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	507 782,00	507 782,00	505 382,00	469 542,00	35 840,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 748 000,00	8 748 000,00	12 900,00	12 900,00	8 735 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-637 387,00	-637 387,00	0,00	0,00	-637 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 110 613,00	8 110 613,00	12 900,00	12 900,00	8 098 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 790 560,00	12 790 560,00	11 801 410,00	10 231 445,00	1 569 865,00	943 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	-1 051 131,00	-1 051 131,00	-1 185 131,00	-1 124 450,00	-60 681,00	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		
			zwiększenie	11 595 429,00	11 595 429,00	10 618 279,00	9 106 995,00	1 509 284,00	943 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 544 298,00	10 544 298,00	9 433 148,00	8 082 445,00	1 509 284,00	943 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	753 213,00	753 213,00	71 609,00	71 609,00	681 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	753 213,00	753 213,00	71 609,00	71 609,00	681 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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			
			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		
			zwiększenie	3 028 934,00	3 028 934,00	3 021 509,00	2 960 827,00	60 681,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 028 934,00	3 028 934,00	3 021 509,00	2 960 827,00	60 681,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 069 064,00	18 069 064,00	5 369 201,00	3 347 302,00	2 041 899,00	993 380,00	12 886 413,00	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		
			zwiększenie	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 430,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 073 894,00	18 073 894,00	5 374 031,00	3 351 732,00	2 042 300,00	993 380,00	12 886 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Przebiegła działalność	przed zmianą	1 979 119,00	1 979 119,00	763 519,00	0,00	763 519,00	0,00	0,00	765 800,00	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			
			zwiększenie	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 430,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 983 949,00	1 983 949,00	768 349,00	4 430,00	763 919,00	0,00	0,00	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	112 387 892,00	112 387 892,00	70 354 904,00	42 587 657,00	15 279 500,00	14 044 563,00	116 976,00	436 453,00	1 860 000,00	10 289 102,00	1 965 465,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 784 547,00	-3 784 547,00	-3 147 860,00	-3 032 435,00	-114 725,00	-637 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 784 547,00	3 784 547,00	3 093 116,00	3 032 435,00	60 881,00	691 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	112 387 892,00	112 387 892,00	70 305 950,00	42 552 087,00	15 278 775,00	14 044 563,00	116 976,00	436 453,00	1 860 000,00	10 289 102,00	1 965 465,00	0,00	0,00	0,00			

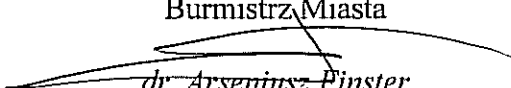
BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zwiększa się dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów wydawania karty Dużej Rodziny przez MOPS. | 4.830 zł |
| 2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:: | |
| a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie | 475.921 zł |
| b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie | 998.772 zł |
| c) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie | 240.491 zł |
| d) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie | 385.602 zł |
| e) Gimnazjum Nr 1 w kwocie | 716.824 zł |
| f) Gimnazjum Nr 2 w kwocie | 275.506 zł |
| g) Urzędu Miejskiego w kwocie | 691.431 zł |

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Pinster