

Zarządzenie Nr 57/15
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 25 maja 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 | 120.919.944 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 107.328.076 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 |
116.003.422 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 102.643.414 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.360.008 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 2015 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 57/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 681,00	32 480,00	123 161,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 926,00	32 480,00	116 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 926,00	32 480,00	116 406,00
Razem:				120 887 464,00	32 480,00	120 919 944,00

B U R M I S T R Z

Ar Arseniusz Firster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 57/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 282 683,00	0,00	8 282 683,00
			Drogi publiczne gminne	4 658 157,00	0,00	4 658 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	- 90 672,00	169 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 053,00	- 82 908,00	568 145,00
751	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 503,00	173 580,00	3 553 083,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 681,00	32 480,00	123 161,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 926,00	32 480,00	116 406,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 480,00	32 480,00	64 960,00
801			Oświata i wychowanie	44 940 228,00	0,00	44 940 228,00
	80195		Pozostała działalność	725 840,00	0,00	725 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 479,00	0,00	10 813 479,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 743 447,00	33 000,00	1 776 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 284,00	33 000,00	73 284,00
	90095		Pozostała działalność	1 382 900,00	- 33 000,00	1 349 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 33 000,00	87 000,00
Razem:				115 970 942,00	32 480,00	116 003 422,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Zarządzenie nr 57/15 Burmistrza miasta Chojnice z dnia 25 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:						
				Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 282 683,00	4 236 916,00	4 236 916,00	8 000,00	4 228 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 767,00	314 343,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-173 580,00	-173 580,00	-173 580,00	0,00	-173 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	173 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 580,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 282 683,00	4 063 336,00	4 063 336,00	8 000,00	4 055 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 347,00	314 343,00	0,00	0,00		
80016		Drogi publiczne gminy	przed zmianą	4 656 157,00	978 053,00	8 000,00	868 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 104,00	302 601,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-173 580,00	-173 580,00	0,00	-173 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	173 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 580,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 656 157,00	802 473,00	8 000,00	794 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 684,00	302 601,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	80 681,00	90 681,00	58 201,00	5 650,00	52 351,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	3 855 684,00	302 601,00	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	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 161,00	123 161,00	58 201,00	5 650,00	52 351,00	0,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	83 926,00	51 446,00	0,00	51 446,00	0,00	32 480,00	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	0,00	
			zwiększenie	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 406,00	116 406,00	51 446,00	0,00	51 446,00	0,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 940 228,00	44 333 839,00	33 184 254,00	27 072 590,00	6 111 664,00	11 028 984,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	806 390,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 940 228,00	44 333 838,00	33 184 254,00	27 072 590,00	6 111 664,00	11 028 984,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 390,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Pozostała działalność	przed zmianą	725 840,00	119 450,00	109 450,00	73 250,00	38 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 840,00	119 450,00	109 450,00	73 250,00	38 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 813 479,00	8 819 453,00	8 819 453,00	819 400,00	8 200 563,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 016,00	1 044 732,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 813 479,00	8 786 453,00	8 786 453,00	819 400,00	8 167 563,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 016,00	1 044 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80015		Oświecenie i uc, placowi dóg	przed zmianą	1 743 447,00	1 268 163,00	1 268 163,00	0,00	1 268 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 204,00	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	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 776 447,00	1 268 163,00	1 268 163,00	0,00	1 268 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90035		Pozostała działalność	przed zmianą	1 392 500,00	886 300,00	779 300,00	383 000,00	386 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	464 600,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 345 900,00	853 300,00	746 300,00	383 000,00	386 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 600,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	115 970 942,00	102 817 514,00	70 535 695,00	42 584 887,00	27 950 805,00	15 354 544,00	14 513 851,00	1 850 800,00	436 453,00	1 850 800,00	13 153 726,00	2 365 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 590,00	-209 590,00	-209 590,00	0,00	-209 590,00	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	242 060,00	35 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 003 412,00	102 643 324,00	70 329 115,00	42 684 887,00	27 744 215,00	15 354 544,00	14 546 331,00	1 860 000,00	436 453,00	1 860 000,00	1 860 000,00	13 360 000,00	2 365 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BE
D
D
M
I
T
R
Z

Dr. Arseniusz 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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap II"	351 921		351 921	351 921				PCH
2	600	60014	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	11 742		11 742	11 742				PCH
3	600	60016	6059	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	250 000		250 000	250 000				UM
					853 000	23 000,00	830 000	830 000				
					170 000		170 000			PCH	170 000	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzozkwiniowej	0		0			N		UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	60 655	15 655,44	45 000	45 000				UM
			6050		133 539	133 538,50	0					
			6057	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	52 601		52 601	52 601				PCH
6	600	60016	6057	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	25 000		25 000	25 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie	45 065	5 535,00	39 530	39 530				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	681 691	21 691,05	660 000	660 000				UM
10	600	60016	6050	Przebudowa Placu Plastowskiego	1 043 615	23 615,00	1 020 000	1 020 000				UM

26	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	20 000		20 000		WF	20 000		UM
			6620	Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	435 000		435 000					PCH
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wyszyńskiego	40 284		40 284					UM
28	900	90015	6050	Zakup wiat przystankowych	33 000		33 000					UM
29	900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego	8 000		8 000					UM
30	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	17 000		17 000					UM
31	900	90095	6059	Modernizacja murów obronnych	192 900		192 900					UM
32	921	92120	6580	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów" - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzcziciela	278 700		278 700				278 700	UM
33	921	92120	6570	Modernizacja murów obronnych	270 000		270 000					UM
34	926	92601	6050	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów" - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzcziciela	250 000		250 000					UM
35	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejary	577 774	297 774,24	30 000					UM
36	929	92601	6050	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	4 383 650	33 649,50	4 350 000					UM
37	929	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	127 000	7 000,00	120 000					UM
				Budowa Skateparku	500 000		500 000					UM
Ogółem					17 795 491	3 685 483	13 360 008	12 421 820	0	0	190 000	748 188

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

df Arseniusz Finster

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/15 Burmistrz.
Miasta Chojnice z dnia 25 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

[illegible]

[illegible]

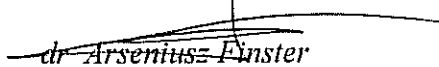
[illegible]

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z:
 - a) Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w II turze wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **32.480 zł**
2. W planie finansowym Urzędu zmniejsza się wydatki bieżące w dziale drogi i Gospodarka komunalna a tworzy się zadania inwestycyjne:
 - a) Budowa oświetlenia w **ul. Wyszyńskiego** w kwocie **33.000 zł**
 - b) Modernizacja **ul. Jana Pawła** w kwocie **104.685 zł**
 - c) Utwardzenie **ul. Miłosza** w kwocie **68.895 zł**
3. W planie finansowym Zespołu Szkół nr 7 przenosi się środki między paragrafami wydatków w kwocie **3.000 zł**

Burmistrz Miasta


~~dr Arseniusz Finster~~