

**Zarządzenie Nr 80/17**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 5 lipca 2017 r.*

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.1948, z 2017 poz. 730, poz. 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i 1989), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXVII/302/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2017 r.

**BURMISTRZ MIASTA**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie               | <b>167.532.574,57 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 143.770.889,57 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie                                       | 23.761.685,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.      |                          |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie               | <b>190.520.114,57 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 139.036.786,57 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie                                       | 51.483.328,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. |                          |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości      | <b>51.483.328,00 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                                |                          |

**§ 2**

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

## Tabela 1

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	4 809 612,00	466 332,00	5 275 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 800,00	311 535,00	367 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311 535,00	311 535,00
	80110		Gimnazja	222 400,00	146 944,00	369 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 944,00	146 944,00
	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	7 853,00	7 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 853,00	7 853,00
<b>Razem:</b>				167 066 242,57	466 332,00	167 532 574,57

B U R M I S T R Z

Dr Artur Finster

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

do

Zarządzenia Nr 80/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	267 610,00	0,00	267 610,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	0,00	137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 000,00	16 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	135 803,00	- 15 000,00	120 803,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	50 761 322,00	466 332,00	51 227 654,00
			Szkoły podstawowe	20 707 715,73	311 535,00	21 019 250,73
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 167,54	19 167,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 516,00	3 084,50	193 600,50
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	51 749,00	289 282,96	341 031,96
80110			<b>Gimnazja</b>	13 464 751,45	146 944,00	13 611 695,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 700,33	8 700,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 466,00	1 454,89	239 920,89
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 703,00	136 788,78	181 491,78
80150			<b>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</b>	3 113 344,82	7 853,00	3 121 197,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 173,00	77,75	24 250,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 881,00	7 775,25	15 656,25
855	85505		<b>Rodzina</b>	36 887 399,00	0,00	36 887 399,00
			Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	1 213 682,00	0,00	1 213 682,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	- 7 321,00	43 679,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 321,00	17 321,00
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	18 987 665,00	0,00	18 987 665,00
			Pozostała działalność	4 105 650,00	0,00	4 105 650,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	130 000,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 354,00	- 130 000,00	2 969 354,00
<b>Razem:</b>		190 053 782,57	466 332,00	190 520 114,57

B U R M I S T R Z

*dr. Arseniusz Finster*

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
			Wydatki bieżące			Wydatki z tytułu realizacji zadań stałowych			z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	267 810,00	185 119,00	142 000,00	1 187,00	140 803,00	0,00	0,00	53 118,00	0,00	0,00	72 481,00	72 481,00	52 481,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przesiarszennego	po zmianach	267 810,00	185 119,00	142 000,00	1 187,00	125 803,00	0,00	0,00	53 118,00	0,00	0,00	72 481,00	72 481,00	52 481,00	0,00	
			przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	1 187,00	135 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	1 187,00	120 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 781 322,00	47 230 088,00	34 820 038,00	29 382 315,00	5 537 723,00	11 488 782,00	89 200,00	722 068,00	0,00	0,00	0,00	3 531 238,00	3 531 238,00	152 538,00	0,00
			zmniejszenie	468 332,00	468 332,00	438 484,13	0,00	438 484,13	27 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	51 227 694,00	47 898 418,00	35 358 502,13	29 382 315,00	5 978 187,13	11 518 948,87	99 200,00	722 068,00	0,00	0,00	1 852 018,00	1 852 018,00	152 538,00	0,00	
			przed zmianą	20 707 715,73	18 855 899,73	17 183 897,73	15 058 897,18	2 104 870,55	1 838 848,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	311 535,00	311 535,00	202 387,48	0,00	282 387,48	18 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	21 019 250,73	18 187 234,73	17 458 335,19	15 058 897,18	2 387 330,91	1 858 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 018,00	1 852 018,00	2 018,00	0,00	
			przed zmianą	13 484 791,45	11 838 091,45	11 091 947,45	8 537 828,00	1 554 121,45	805 844,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 700,00	1 528 700,00	2 018,00	0,00
			zmniejszenie	148 844,00	148 844,00	138 243,87	0,00	138 243,87	8 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagalnych finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	7 853,00	7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 121 197,82	3 121 197,82	3 087 287,82	2 822 844,82	284 443,00	33 080,00	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
805		Rodzina	po zmianach	36 887 389,00	36 887 389,00	3 424 858,00	2 389 827,00	1 058 831,00	162 080,00	33 388 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 321,00	7 321,00	7 321,00	-7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	38 887 389,00	38 887 389,00	3 424 858,00	2 389 827,00	1 058 831,00	162 080,00	33 388 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	po zmianach	1 213 882,00	1 213 882,00	1 049 782,00	874 024,00	175 753,00	182 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	7 430 295,00	7 430 295,00	3 774 091,00	0,00	
			przed zmianą	-7 321,00	-7 321,00	7 321,00	-7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 213 882,00	1 213 882,00	1 049 782,00	874 024,00	175 753,00	182 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 105 850,00	957 540,00	841 540,00	385 140,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 110,00	3 148 110,00	48 758,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
90005		Pozostała działalność	po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 105 850,00	1 087 540,00	1 071 540,00	385 140,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 110,00	3 018 110,00	48 758,00	0,00
			zmniejszenie	-182 321,00	-22 321,00	-7 321,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			180 053 782,57	138 440 464,57	77 324 057,87	46 913 414,00	30 414 643,57	17 508 382,00	39 087 392,00	2 675 288,00	439 803,00	1 428 532,00	1 428 532,00	51 130 328,00	51 130 328,00	28 878 243,00	383 000,00	
			180 520 114,57	139 038 786,57	77 892 621,70	46 921 093,00	30 971 428,70	17 533 248,87	39 087 392,00	2 675 288,00	439 803,00	1 428 532,00	1 428 532,00	51 130 328,00	51 130 328,00	28 878 243,00	383 000,00	

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środky 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
				Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	557 190		557 190	557 190				
				Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
				Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000		250 000	250 000				
				Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	350 000		350 000	350 000				
				Przebudowa Armii Krajowej (ulozenie płyt drogowych)	39 315	615,00	38 700	38 700				
				Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tejmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czeresniowej)	200 000		200 000	200 000				
				Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 325 065	45 065,00	1 280 000	1 280 000				
				Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	500 000	500 000				

9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosa do ul. Bałuckiego)	2 031 515	2 031 515,29	0	0	0	UM
					1 250 388	36 838,50	1 213 549	1 213 549		
					269 680	19 680,00	250 000		G Ch	250 000
					1 000 000		1 000 000		P Ch	1 000 000
					2 869 561		2 869 561		PRG..	2 869 561
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą						UM
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z oświetleniem i oświetleniem	2 498 413	28 413,00	2 470 000	2 470 000		UM
12	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Kartuskiej	210 000		210 000	210 000		UM
13	600	60016	6050	Utworzenie płyty drogowej łącznika między ul. Przybosia a ul. Bizechwy	23 331		23 331	23 331		UM
14	600	60016	6059 6057	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	300 000		7 314	7 314		UM
					1 700 000		41 442	41 442		UM
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	100 000		100 000	100 000		UM
16	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na ul. Igiełskiej w Chojnicach	24 000		24 000	24 000		UM
17	700	70005	6059 6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 417 294	112 634,94	3 635 028	3 635 028		UM
					24 656 828	1 536 075,00	8 700 075	8 700 075		UM
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 976 850		1 976 850	1 976 850		UM
					2 066	50,40	2 016	2 016		UM
19	700	70005	6059 6057	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	8 221 049	1 470 874,20	6 750 175	6 750 175		UM
					3 536 765	569 223,00	2 967 542	2 967 542		UM
20	710	71095	6059 6057		150 000		7 874	7 874		UM
					850 000		44 617	44 617		UM

















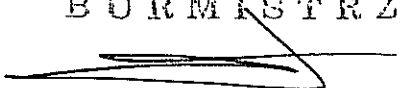


## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 66/86/2017 zwiększa się dochody i wydatki budżetu w dziale 801 z tytułu zwiększenia planu dotacji na rok 2017 o kwotę **466.332,00 zł**  
*(Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne)*  
Zwiększono plany finansowe szkół w zakresie w/w wydatków.
2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
  - 1) Urzędu Miejskiego w kwocie **145.000,00 zł**
  - 2) Żłobka Miejskiego w kwocie **7.321,00 zł**

B U R M I S T R Z

  
Dr Arseniusz Finster