

Zarządzenie Nr 65/08
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 15 października 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), oraz § 10 pkt. 3 uchwały Nr XIV/159/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2008 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2008 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3.

16.624.750 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2008 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 65/08 Burmistrza MiastaChojnice z dnia 15 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 573 582,00	0,00	1 573 582,00
			Straz Miejska	1 535 582,00	0,00	1 535 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 874,00	24 500,00	860 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 612,00	- 9 000,00	144 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 15 340,00	41 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 3 000,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	5 340,00	6 600,00
			Oświata i wychowanie	33 417 410,00	0,00	33 417 410,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12 811 094,00	0,00	12 811 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 926 888,00	- 2 300,00	7 924 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 408,00	2 300,00	51 708,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 123,00	0,00	137 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 200,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 689,00	1 200,00	104 889,00
			Pomoc społeczna	20 470 041,00	0,00	20 470 041,00
		85203	Ośrodki wsparcia	582 080,00	0,00	582 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871,00	- 1 050,00	6 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 050,00	25 050,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 273,00	- 4 500,00	28 773,00
		4260	Zakup energii	18 934,00	600,00	19 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 611,00	- 600,00	23 011,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	4 500,00	5 000,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 285 150,00	0,00	12 285 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 753 580,00	- 10 000,00	11 743 580,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 900,00	- 2 980,00	182 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 000,00	4 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	1 980,00	13 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 549 923,00	0,00	1 549 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 562,00	1 800,00	32 362,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 804,00	- 1 800,00	8 004,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 492,00	0,00	693 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 421,00	- 65 000,00	288 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 392,00	65 000,00	273 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 597,00	0,00	5 421 597,00
90095		Pozostała działalność	1 185 135,00	0,00	1 185 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 890,00	- 450,00	448 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 063 100,00	0,00	3 063 100,00
92601		Obiekty sportowe	2 433 100,00	0,00	2 433 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			93 173 595,00	0,00	93 173 595,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			2 771	2 771	2 771				
01095			2 771	2 771	2 771				
		2010	2 771						
		4210		55	55				
		4430		2 716	2 716				
750			196 000	196 000	196 000	148 900	26 410		0
75011			196 000	196 000	196 000	148 900	26 410		
		2010	196 000						
		6310							
		4010		138 900	138 900	138 900			
		4040		10 000	10 000	10 000			
		4110		23 000	23 000		23 000		
		4120		3 410	3 410		3 410		
		4210		15 390	15 390				
		4260		2 600	2 600				
		4440		2 700	2 700				
		6060							
751			5 865	5 865	5 865	4 091	770		

20

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	75101		5 865	5 865	5 865	4 091	770		
		2010	5 865						
		4010		4 091	4 091	4 091			
		4110		674	674		674		
		4120		96	96		96		
		4210		394	394				
		4300		360	360				
		4740		250	250				
852			13 661 650	13 661 650	13 622 650	528 875	244 317	12 523 580	39 000
	85203		348 000	348 000	326 000	202 280	35 457		22 000
		2010	326 000						
		6310	22 000						
		3020		180	180				
		4010		176 000	176 000	176 000			
		4040		10 230	10 230	10 230			
		4110		32 000	32 000		32 000		
		4120		3 457	3 457		3 457		
		4170		16 050	16 050	16 050			
		4210		16 790	16 790				
		4220		22 330	22 330				
		4260		12 350	12 350				
		4280		330	330				
		4300		17 757	17 757				
		4350		1 234	1 234				
		4370		2 222	2 222				
		4410		308	308				
		4430		2 250	2 250				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki społeczne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
		4440		4 940	4 940					
		4700		1 029	1 029					
		4740		1 543	1 543					
		4750		5 000	5 000					
		6050		22 000						22 000
	85212		12 270 150	12 270 150	12 253 150	189 250	187 500	11 743 580		17 000
		2010	12 253 150							
		6310	17 000							
		3020		520	520					
		3110		11 743 580	11 743 580			11 743 580		
		4010		167 817	167 817	167 817				
		4040		7 513	7 513	7 513				
		4110		182 920	182 920		182 920			
		4120		4 580	4 580		4 580			
		4170		13 920	13 920	13 920				
		4210		54 890	54 890					
		4300		35 000	35 000					
		4370		2 400	2 400					
		4400		14 260	14 260					
		4410		500	500					
		4440		6 150	6 150					
		4700		2 500	2 500					
		4740		3 800	3 800					
		4750		12 800	12 800					
		6050		17 000						17 000
	85213		99 800	99 800	99 800					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
		2010	99 800						
		4130		99 800	99 800				
	85214		780 000	780 000	780 000			780 000	
		2010	780 000						
		3110		780 000	780 000			780 000	
	85228		163 700	163 700	163 700	137 345	21 360		
		2010	163 700						
		3020		140	140				
		4010		121 000	121 000	121 000			
		4040		6 593	6 593	6 593			
		4110		18 283	18 283		18 283		
		4120		3 077	3 077		3 077		
		4170		9 752	9 752	9 752			
		4 440		4 855	4 855				
Ogółem			13 866 286	13 866 286	13 827 286	681 866	271 497	12 523 580	39 000

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				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	60004	6010	Wnieście udziałów do MZK Sp. z o.o. na zakup autobusów	600 000		600 000	600 000				UM
2.	600	60014	6300	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu "Kaszubska Marszruta" - budowa mostu ruchomego	252 000		2 000	2 000				SCh
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	70 000		70 000	70 000				UM
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 351 717	146 754	3 123 717		3 123 717			UM
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	1 240 600		40 600	40 600				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Masztalerza	1 654 800		54 800	54 800				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060		65 060	65 060				UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	6 517 704	618 792	131 600	131 600				UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Chojnice	96 700	23 500	73 200	73 200	73 200			UM
					17 538 346		394 798				394 798	

336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 004	310 330	310 330				
10.	600	60016		Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Birzozowa i 14 - Lutego - dokumentacja	151 000							UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Podlesie (Karnowskiego - II etap)	278 805	3 740	275 065	151 000				UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 14 - Lutego na odcinku od skrzyżowania z Aleją M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	85 500			85 500				UM
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igieł	986 342	586 342		40 000				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pietruszkowej	656 500	5 500		651 000				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	183 872	4 900		178 972				UM
16.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	229 735	3 235		226 500				UM
17.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nalkowskiej	199 083	2 800		196 283				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	370 000			370 000				UM
19.	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	100 000			10 000				UM
20.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych i chodników do granic miasta w kierunku Niezłychowice oraz Brusy - dokumentacja	70 000			70 000				UM
21.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul Lichnowskiej	174 808			174 808				UM
22.	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	1 000 000			1 000 000				UM
23.	600	60016	6050	Budowa Centrów Informacji	550 000			100 000				UM
24.	630	63001		Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Płócenia								S K
25.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	419 000			419 000				UM
26.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	300 000		400 000				UM

325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				UM
28.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000				UM
29.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
30.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				UM
31.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup kserokopiarki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	3 000		3 000	3 000				UM
32.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	133 500		133 500	133 500				SM
33.	754	75416	6060	Zakup komputera	3 500		3 500	3 500				SM
34.	754	75416	6060	Zakup dwóch samochodów	140 000		140 000	140 000				SM
35.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dziećmi - Przedszkole nr 9 - dokumentacja	50 000		50 000	50 000				UM
36.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	130 000		130 000	130 000				UM
37.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	1 716 000	16 000	1 700 000		1 700 000			UM
38.	801	80110	6050	Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1	570 000		570 000	570 000				UM
39.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1	663 800		663 800	663 800				UM
40.	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 7	130 000		130 000	118 000		ME	12 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	801	80195	6060	Zakup planina cyfrowego	3 500		3 500	3 500				G Nr 1
42.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego na zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	150 000		150 000	150 000				UM
43.	852	85203	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	22 000		22 000			Z	22 000	MOPS
44.	852	85212	6050	Zakup komputerów i programu	17 000		17 000			Z	17 000	MOPS
45.	852	85219	6060	Zakup regałów jezdnych do archiwum	18 807		18 807	18 807				MOPS
46.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	130 000		130 000	130 000				UM
					11 000 000		200 000			WF	200 000	
					4 736 157		263 612	263 612				
					6 263 843		113 888			G	113 888	
47.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	22 000 000							UM
48.	900	90002	6610	Opracowanie dokumentacji na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kiełpinie	30 162		30 162	30 162				G Cz.
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na terenie zielone	250 000					WF		
49.	900	90004	6050		313 320		1 220	1 220				UM
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego			19 828	19 828				UM
51.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Pietruszkowej	123 123		123 123	123 123				UM
52.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Zaborskiej	64 500		64 500	64 500				UM
53.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Czeresniowej, Gruszkowej i Podlesie	48 077		48 077	48 077				UM
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia			30 000	30 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej			20 000	20 000				UM
56.	900	90095	6050	Wypożyczenie ogródków jordanowskich	50 000		50 000	50 000				UM
				Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcańskiej	2 000 000		100 000		100 000			UM
57.	900	90095	6050		6 000 000							UM
			6220		1 500 000		126 000	126 000				
58.	921	92109		Modernizacja budynku Domu Kultury	4 500 000							DK
59.	926	92601	6010	Wnieście udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000				UM
60.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 450 000		1 450 000	177 729	606 271	MS	333 000	UM
61.	926	92601	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku CHKS Kolejarsz	510 000		70 000	70 000		WP	333 000	UM
62.	926	92601	6050	Charzykowy Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych - modernizacja i rozbudowa obiektu CHKŻ w Charzykowie - projekt	150 000		150 000	150 000				UM
63.	926	92601	6060	Zakup areatora do pielęgnacji boiska trawnego	11 490		11 490	11 490				UM
64.	926	92601	6060	Zakup kosiarki z wyposażeniem	13 510		13 510	13 510				UM
Ogółem					113 746 861	4 430 567	16 624 750	9 669 076	5 529 988	1 030 888	394 798	

16 624 750

Inwestycje

finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								13
2.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000			13 000				UM
3.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	100 000			100 000				UM
4.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	80 000			2 000				UM
5.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880		36 493					UM
Ogółem					434 880		36 493	115 000				

ME - Ministerstwo Edukacji

SM - Straż Miejska

S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice

MOPS Chojnice

G - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia

DK - Dom Kultury

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane środki z Unii Europejskiej

G Cz. - Gmina Człuchów

MS - Ministerstwo Sportu

WP - Marszałek Województwa

G nr 1 - Gimnazjum Nr 1

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

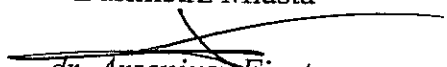
338

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga następujących zmian:

- Przeniesienia środków między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Urzędu Miejskiego w kwocie 3.160 zł
w tym z zadania „Zakup areatora” przenosi się środki w kwocie 1.510 zł na zadanie „Zakup kosiarki z wyposażeniem”.
 - MOPS w kwocie 85.930 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.300 zł
 - Straży Miejskiej w kwocie 29.840 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster