

Zarządzenie Nr 52/09
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 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 z późniejszymi zmianami), oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Nr XXV/293/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2009 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 wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości **37.823.440 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2009 r.

Załącznik nr 1

do

Zarządzenia nr 52/09 Burmistrza miasta Chojnice z dnia 28 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 538,00	0,00	67 538,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 990,00	0,00	60 990,00
851	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 365,00	- 2 000,00	9 365,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Ochrona zdrowia	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
85154	4270		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	0,00	695 000,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Zakup usług pozostałych	90 859,00	- 12 000,00	78 859,00
852	4300		Pomoc społeczna	21 167 225,00	0,00	21 167 225,00
			Ośrodki wsparcia	562 397,00	0,00	562 397,00
85203	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	- 200,00	600,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	200,00	500,00
85212	4750		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 878 330,00	11 000,00	12 889 330,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	10 000,00	34 000,00
85219	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 619 548,00	0,00	1 619 548,00
3020	4110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00	- 7 100,00	3 087,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	173 370,00	- 24 000,00	149 370,00
4170	4280		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	6 600,00	22 900,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	500,00	1 838,00
4300	4360		Zakup usług pozostałych	34 054,00	24 000,00	58 054,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 270,00	1 500,00	2 770,00
4370	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 470,00	- 1 500,00	6 970,00
			Pozostała działalność	1 123 450,00	- 11 000,00	1 112 450,00
4300			Zakup usług pozostałych	275 000,00	- 11 000,00	264 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 119,00	0,00	688 119,00
85395			Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 619 046,00	0,00	9 619 046,00
	90002		Gospodarka odpadami	412 000,00	- 22 000,00	390 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 22 000,00	198 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 878 345,00	22 000,00	1 900 345,00
	4480		Podatek od nieruchomości	38 000,00	22 000,00	60 000,00
Razem:				123 517 401,00	0,00	123 517 401,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009 (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	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa i 14-Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102				ZDW
2	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Ronda im. NSZZ Solidarność	1 287 716	62 356	21 600	21 600				ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowa mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329		65 000	65 000				Sch
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. Reymonta i Przemysłowej	140 000		140 000	140 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Młodzieżowej	354 000	4 000	350 000	350 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Włósniewej	269 664	39 664	230 000	230 000				UM
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 731 000	21 472	1 709 528	409 528	1 300 000			UM
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 260 201	3 050 270	10 270	3 040 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablowskiej	590 600	29 620	560 980	560 980				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	40 160	314 640	314 640				UM

27	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000					UM
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
29	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	60 000		60 000	60 000	60 000				UM
30	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047	199 153	199 153					SM
31	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3	350 000		350 000	350 000					UM
32	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000	100 000					UM
33	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni tartanowej oraz poszerzenie chodników na terenie Gimnazjum Nr 1	80 000		80 000	80 000					UM
34	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	9 432 320	72 768	2 609 552	109 552	2 500 000				UM
35	801	80195	6060	Zakup suzafonu - instrument muzyczny	4 220		4 220	4 220					G1
36	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Chojnickiego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni endoskopowej	275 000		275 000	275 000					UM
37	900	90001	6050	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500	84 839	852 733	52 733	800 000				UM
38	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	68 128	128	68 000	68 000					UM
39	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	124 270	4 270	120 000	120 000					UM

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki społeczne	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			2 569	2 569	2 569					
	01095		2 569	2 569	2 569					
		2010	2 569							
		4210		51		51				
		4430		2 518		2 518				
750			202 000	202 000	202 000	150 600	27 410			0
	75011		202 000	202 000	202 000	150 600	27 410			
		2010	202 000							
		6310								
		4010		140 600	140 600	140 600				
		4040		10 000	10 000	10 000				
		4110		23 870	23 870		23 870			
		4120		3 540	3 540		3 540			
		4210		15 390	15 390					
		4260		2 600	2 600					
		4440		6 000	6 000					
		6060								
751			67 538	67 538	67 538	14 094	2 896			
	75101		6 548	6 548	6 548	4 729	891			
		2010	6 548							
		4010		4 729	4 729	4 729				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	wypłaty	świadczenia społeczne		
										wynagrodzenia
		4110		780	780			780		
		4120		111	111			111		
		4210		318	318					
		4300		360	360					
		4740		250	250					
	75113		60 990	60 990	60 990	9 365	2 005	2 005		
		2010	60 990							
		3030		35 420	35 420					
		4110		1 726	1 726			1 726		
		4120		279	279			279		
		4170		9 365	9 365			9 365		
		4210		8 000	8 000					
		4300		5 000	5 000					
		4410		1 000	1 000					
		4740		200	200					
852			14 175 030	14 175 030	14 175 030	593 633	255 149	13 040 041	0	0
	85203		315 000	315 000	315 000	204 584	34 000			
		2010	315 000							
		6310								
		3020		150	150					
		4010		176 819	176 819	176 819				
		4040		12 765	12 765	12 765				
		4110		30 000	30 000		30 000			
		4120		4 000	4 000		4 000			
		4170		15 000	15 000	15 000				
		4210		15 000	15 000					
		4220		22 000	22 000					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	świadczenia społeczne	Wydutki	
		4260		12 300	12 300				
		4280		150	150				
		4300		15 000	15 000				
		4350		1 000	1 000				
		4370		1 500	1 500				
		4410		150	150				
		4430		2 000	2 000				
		4440		5 566	5 566				
		4700		500	500				
		4740		600	600				
		4750		500	500				
		6050							
	85212		12 853 330	12 853 330	12 853 330	251 564	199 789	12 280 041	0
		2010	12 853 330						
		6310							
		3020		540	540				
		3110		12 280 041	12 280 041			12 280 041	
		4010		224 800	224 800	224 800			
		4040		14 264	14 264	14 264			
		4110		193 800	193 800		193 800		
		4120		5 989	5 989		5 989		
		4170		12 500	12 500	12 500			
		4210		39 000	39 000				
		4300		39 800	39 800				
		4370		2 500	2 500				
		4400		15 000	15 000				
		4410		600	600				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4440		8 096	8 096				
		4700		2 500	2 500				
		4740		3 900	3 900				
		4750		10 000	10 000				
		6050							
	85213		83 000	83 000	83 000				
		2010	83 000						
		4130		83 000	83 000				
	85214		760 000	760 000	760 000			760 000	
		2010	760 000						
		3110		760 000	760 000			760 000	
	85228		163 700	163 700	163 700	137 485	21 360		
		2010	163 700						
		3020							
		4010		121 140	121 140	121 140			
		4040		7 138	7 138	7 138			
		4110		18 283	18 283		18 283		
		4120		3 077	3 077		3 077		
		4170		9 207	9 207	9 207			
		4 440		4 855	4 855				
	Ogółem		14 447 137	14 447 137	14 447 137	758 327	285 455	13 040 041	0

Burmistrz miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga zmian wynikających z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie 12.000 zł
 - MOPS w kwocie 46.800 zł
 - Urzędu Miejskiego w kwocie 2.000 zł

2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze” o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego składowiska

Burmistrz Miasta

~~dr Arseniusz Finster~~