

Zarządzenie Nr 75/09
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 8 września 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 2009 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości **36.516.858 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 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 75/09 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	409 000,00	0,00	409 000,00
			Cmentarze	179 000,00	0,00	179 000,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 515 763,00	0,00	9 515 763,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 257 857,00	0,00	8 257 857,00
852	4270		Zakup usług remontowych	309 000,00	- 37 850,00	271 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	37 850,00	387 850,00
852	85203		Pomoc społeczna	21 243 575,00	0,00	21 243 575,00
			Ośrodki wsparcia	562 397,00	0,00	562 397,00
852	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 475,00	14 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
852	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	- 500,00	1 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00
852	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 920,00	- 650,00	3 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 339,00	50,00	3 389,00
852	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542,00	475,00	11 017,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	- 200,00	400,00
852	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	200,00	700,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 904 330,00	0,00	12 904 330,00
852	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 465,00	12 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	465,00	8 561,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 641 398,00	0,00	1 641 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	- 146,00	22 754,00
852	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 360,00	146,00	30 506,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 700,00	0,00	798 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 266,00	- 881,00	343 385,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 975,00	881,00	15 856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 670 008,00	0,00	8 670 008,00
90095		Pozostała działalność	1 703 712,00	0,00	1 703 712,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 300,00	24 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	- 7 300,00	116 700,00
Razem:			124 462 320,00	0,00	124 462 320,00

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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania					
								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	400	40095	6010	Wnieście udziałów do spółki celowej w ramach partnerstwa publiczno-privatnego	100		100						UM
2	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Al.Birzozowa i 14-Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102					ZDW
3	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B.Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	1 287 716	62 356	21 600	21 600					ZDW
4	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
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. Reymonta i Przemysłowej	140 000		140 000	140 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Młodzieżowej	229 000	4 000	225 000	225 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśnitowej	269 664	39 664	230 000	230 000					UM
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 717 500	21 472	1 696 028	396 028	1 300 000				UM
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 235 572	3 260 201	2 975 371	5 371	2 970 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Wycęcha i Szabiewskiej	590 600	29 620	560 980	560 980					UM

11	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalierza	2 059 800	40 160	314 640	314 640					UM
				Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 365 060	65 060	2 300 000	2 300 000					UM
12	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	14 056 050	1 046 996	4 687 862	4 687 862					UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	10 000 000		3 502 319	3 502 319				3 502 319	UM
					140 000		140 000	140 000		SP		140 000	
					2 795 656	35 656	2 760 000	1 114 497	1 645 503				
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 000 000		1 000 000					1 000 000	UM
					1 756 895	71 502	32 400	32 400					
15	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	1 623 300								UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	245 000	1 200	243 800	243 800					UM
17	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezychowice	527 170	20 399	6 771	6 771					UM
18	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	424 930	18 891	6 039	6 039					UM
19	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	4 175 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000				UM
20	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	600 000		250 000	250 000					UM
21	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	370 000	5 600	364 400	364 400					UM
22	600	60016	6050	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	1 370 000	365 740	500 000	500 000					UM
					864 111	1 342	640 577	140 577	500 000				
23	630	63001	6050	Wniesienie udziałów do ZGM Sp. z o.o. na budowę	741 676		24 132					24 132	S K
24	700	70001	6010	Zakup nieruchomości	600 000		600 000	600 000					UM
25	700	70005	6060		400 000		400 000	400 000					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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	w tym:	
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								
		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								
		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			63 258	63 258	63 258	18 953	3 112			
	75101		6 548	6 548	6 548	4 729	891			
		2010								
		4010		4 729	4 729	4 729				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4110		780	780		780		
		4120		111	111		111		
		4210		318	318				
		4300		360	360				
		4740		250	250				
	75113		56 710	56 710	56 710	14 224	2 221		
		2010	56 710						
		3030		31 140	31 140				
		4110		1 912	1 912		1 912		
		4120		309	309		309		
		4170		14 224	14 224	14 224			
		4210		6 655	6 655				
		4300		1 854	1 854				
		4410		422	422				
		4740		194	194				
852			13 847 526	13 847 526	13 847 526	592 693	255 149	12 738 254	0
	85203		315 000	315 000	315 000	204 109	34 000		0
		2010	315 000						
		6310							
		3020		150	150				
		4010		177 006	177 006	177 006			
		4040		12 578	12 578	12 578			
		4110		30 000	30 000		30 000		
		4120		4 000	4 000		4 000		
		4170		14 525	14 525	14 525			
		4210		13 000	13 000				
		4220		22 000	22 000				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4260		14 300	14 300				
		4270							
		4280		250	250				
		4300		15 000	15 000				
		4350		500	500				
		4360		500	500				
		4370		1 350	1 350				
		4410		150	150				
		4430		2 050	2 050				
		4440		6 041	6 041				
		4700		500	500				
		4740		400	400				
		4750		700	700				
		6050							
	85212		12 853 330	12 853 330	12 853 330	251 099	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		12 035	12 035	12 035			
		4210		39 000	39 000				
		4300		39 800	39 800				
		4370		2 500	2 500				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4400		15 000					
		4410		600					
		4440		8 561					
		4700		2 500					
		4740		3 900					
		4750		10 000					
		6050							
	85213		57 283	57 283					
		2010	57 283						
		4130		57 283					
	85214		458 213	458 213				458 213	
		2010	458 213						
		3110		458 213				458 213	
	85228		163 700	163 700		137 485	21 360		
		2010	163 700						
		4010		121 140		121 140			
		4040		7 138		7 138			
		4110		18 283			18 283		
		4120		3 077			3 077		
		4170		9 207		9 207			
		4 440		4 855					
	Ogółem		14 115 353	14 115 353	14 115 353	762 246	285 671	12 738 254	0

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Fińster

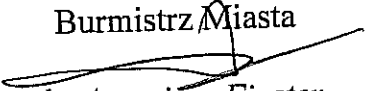
Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga zmian wynikających z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:

- | | |
|---|-----------|
| • Urzędu Miejskiego w kwocie | 47.150 zł |
| w tym zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym | |
| „Przebudowa obiektu Ratusza” o kwotę | 37.850 zł |
| • MOPS w kwocie | 3.317 zł |

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster