

Zarządzenie Nr 76/09
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 23 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 **36.614.402 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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 76/08 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	27 877 712,00	0,00	27 877 712,00
			Drogi publiczne gminne	25 397 010,00	0,00	25 397 010,00
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	19 000,00
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	873 000,00	- 19 000,00	854 000,00
			Administracja publiczna	9 515 763,00	0,00	9 515 763,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	0,00	459 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	411 463,00	- 2 000,00	409 463,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Oświata i wychowanie	35 763 238,00	0,00	35 763 238,00	
		Szkoły podstawowe	14 577 258,00	47 010,00	14 624 268,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	165 599,00	4 653,00	170 252,00	
		Zakup usług pozostałych	708 815,00	47 010,00	755 825,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 838,00	- 4 653,00	582 185,00	
	80104	Przedszkola	6 318 832,00	1 320,00	6 320 152,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 320,00	1 320,00	
	80110	Gimnazja	13 153 803,00	- 48 330,00	13 105 473,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	155 140,00	600,00	155 740,00		
	Zakup usług pozostałych	319 380,00	- 48 930,00	270 450,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 197,00	0,00	147 197,00		
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00		
80148	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 939,00	600,00	81 539,00		
	Stołówki szkolne	1 182 623,00	0,00	1 182 623,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 130,00	50,00	478 180,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 370,00	- 50,00	23 320,00		
80195	Pozostała działalność	76 920,00	0,00	76 920,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 496,00	1 310,00	15 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	- 410,00	8 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 900,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 066 810,00	0,00	1 066 810,00
	85401	Świetlice szkolne	567 010,00	0,00	567 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 411,00	- 720,00	421 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 946,00	720,00	32 666,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 510 008,00	0,00	8 510 008,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 010 345,00	0,00	2 010 345,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 441 500,00	- 3 000,00	1 438 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 984,00	0,00	2 009 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	647 000,00	- 3 337,00	643 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 984,00	3 337,00	566 321,00
		Razem:	123 424 790,00	0,00	123 424 790,00

BURMISTRZ

H. 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
								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- prywatnego	100		100					UM
2	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
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 nawierzchni ul. Kołłątaja	100 000		100 000	100 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Młodzieżowej	229 000	4 000	225 000	225 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	269 664	39 664	230 000	230 000				UM
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 717 500	21 472	1 696 028	396 028	1 300 000			UM
10	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

42	900	90001	6050	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	2 185 869	84 839	860 712	60 712	800 000	SP	120 000		UM
43	900	90001	6050	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	68 128	128	68 000	68 000					UM
44	900	90001	6050	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	124 270	4 270	120 000	120 000					UM
45	900	90002	6010	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	58 200	124 500	124 500					UM
46	900	90002	6050	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000		103 000	103 000					UM
47	900	90002	6050	6050	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798		6 000	20 000		JST			
48	900	90003	6050	6050	Budowa toalety publicznej	1 045 104		14 000						UM
49	900	90004	6050	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wlewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	2 494 098		370 000	370 000					UM
50	900	90004	6050	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	370 000		370 000	370 000					UM
51	900	90015	6050	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	80 000		80 000	40 000		WF	40 000		UM
52	900	90015	6050	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Sycznia	93 165	3 000	90 165	90 165					UM
53	900	90015	6050	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej	282 500		282 500	282 500					UM
54	900	90095	6050	6050	Wyposażenie ogródków jordanowskich	200 000	6 344	193 656	193 656					UM
55	900	90095	6050	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	55 000		55 000	55 000					UM
56	921	92118	6300	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Chojnickiego na rzecz muzeum na wykonanie monitoringu wizyjnego	3 000 000		610 000	10 000	600 000				UM
						15 000		15 000	15 000					UM

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga zmian wynikających z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Urzędu Miejskiego w kwocie 79.587 zł
w tym zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego” o kwotę 3.337 zł
 - Gimnazjum Nr 1 w kwocie 1.310 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 5.423 zł
2. Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego o kwotę 2.000 zł
a zwiększa się wydatki w planie finansowym Gimnazjum Nr 1.

Burmistrz Miasta

~~dr Arseniusz Finster~~