

Zarządzenie Nr 81/09
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 13 października 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 **36.598.402 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 81/09 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 października 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
		4270	Zakup usług remontowych	854 000,00	27 000,00	881 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 932 429,00	- 27 000,00	15 905 429,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 864 895,00	0,00	4 864 895,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 500,00	0,00	1 528 500,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	224 500,00	- 2 000,00	222 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	2 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	9 515 763,00	0,00	9 515 763,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 257 857,00	0,00	8 257 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	- 35 000,00	135 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	24 000,00	79 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	0,00	459 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 463,00	- 1 500,00	407 963,00
801			Oświata i wychowanie	35 763 238,00	0,00	35 763 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 622 948,00	- 58 816,00	14 564 132,00
80103	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 083,00	- 3 600,00	8 285 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 252,00	7 200,00	177 452,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	754 505,00	- 66 016,00	688 489,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 605,00	56 516,00	168 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 006,00	48 618,00	132 624,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00	6 787,00	20 722,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	1 111,00	3 337,00		

80104		Przedszkola	6 321 472,00	0,00	6 321 472,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	86 000,00	- 4 600,00	81 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 541,00	2 600,00	13 141,00
	4260	Zakup energii	67 440,00	2 000,00	69 440,00
80110		Gimnazja	13 105 473,00	2 300,00	13 107 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094 820,00	2 300,00	6 097 120,00
852		Pomoc społeczna	20 140 355,00	0,00	20 140 355,00
85203		Ośrodki wsparcia	612 697,00	0,00	612 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 124,00	- 2 400,00	27 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	2 400,00	52 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 747 500,00	0,00	11 747 500,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 641 398,00	0,00	1 641 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 975,00	3 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 054,00	- 3 975,00	54 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 510 008,00	0,00	8 510 008,00
90002		Gospodarka odpadami	315 000,00	6 778,00	321 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	6 778,00	74 278,00
90095		Pozostała działalność	1 703 712,00	- 6 778,00	1 696 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	20 000,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	- 26 778,00	160 222,00
		Razem:	123 424 790,00	0,00	123 424 790,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz PASTER

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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. Bizozowa 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. Kotłajata	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

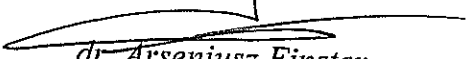
27	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000						UM
28	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000						UM
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000						UM
30	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	920 000		387 850	387 850						UM
31	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			UM
32	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047	199 153	199 153						SM
33	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660		23 660	23 660						UM
34	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3	385 000		385 000	385 000						UM
35	801	80101	6050	Wykonanie systemu alarmowego na terenie szkoły	3 700		3 700	3 700						Z.SZ.
36	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		30 082	30 082						UM
37	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni tartanowej oraz poszerzenie chodników na terenie Gimnazjum Nr 1	80 000		80 000	80 000						UM
38	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
39	801	80195	6060	Zakup suzafonu - instrument muzyczny	4 220		4 220	4 220						G1
40	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
41	852	85295	6050	Zakup paneli elektrycznej	6 710		6 710	6 710						MOPS

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga zmian wynikających z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Urzędu Miejskiego w kwocie 92.278 zł
w tym zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych” a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.000 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 3.600 zł
 - Przedszkola Nr 9 w kwocie 4.600 zł
 - MOPS w kwocie 7.375 zł
2. Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego o kwotę 66.016 zł
a zwiększa się wydatki w planie finansowym:
 - Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.300 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 56.516 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 7.200 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster