

Zarządzenie Nr 91/09
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 25 listopada 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

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
zgodnie z załącznikiem nr 2.

33.159.849 zł

§ 2

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 91/09 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 359 406,00	76 000,00	25 435 406,00
			Drogi publiczne gminne	22 943 704,00	76 000,00	23 019 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 238 304,00	76 000,00	15 314 304,00
750	75023		Administracja publiczna	9 098 524,00	- 76 000,00	9 022 524,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 988 627,00	- 76 000,00	7 912 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 528,00	- 76 000,00	4 670 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 319,00	- 70 000,00	720 319,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 1 406,00	11 594,00
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 950,00	1 406,00	108 356,00
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 879 295,00	0,00	1 879 295,00
			Straż Miejska	1 740 135,00	0,00	1 740 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 381,00	- 7 200,00	58 181,00
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	7 200,00	9 200,00
			Oświata i wychowanie	35 957 386,00	0,00	35 957 386,00
			Szkoły podstawowe	14 756 725,00	- 13 255,00	14 743 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 646,00	- 171,00	42 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316 071,00	244 700,00	8 560 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 398,00	3 100,00	1 362 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 430,00	- 5 750,00	219 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 560,00	- 1 170,00	49 390,00
		4260	Zakup energii	510 777,00	30 000,00	540 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	914 221,00	1 495,00	915 716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 554,00	- 230,00	5 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818 407,00	- 284 334,00	534 073,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 668,00	- 45,00	3 623,00

80110	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 059,00	- 400,00	16 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 378,00	- 450,00	11 928,00
		Gimnazja	13 120 046,00	13 685,00	13 133 731,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	- 50 000,00	43 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 560,00	3 635,00	34 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129 305,00	58 700,00	6 188 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 530,00	3 100,00	986 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 260,00	4 250,00	180 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	2 780,00	29 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	407 006,00	1 495,00	408 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030,00	- 230,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 450,00	800,00	311 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 897,00	- 45,00	4 852,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 160,00	- 400,00	16 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 190,00	800,00	11 990,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	- 12 250,00	27 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	- 450,00	9 750,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 730,00	1 500,00	21 230,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 894,00	0,00	146 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 585,00	- 17,00	9 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 254,00	17,00	82 271,00
	80148	Stołówki szkolne	1 193 256,00	- 430,00	1 192 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 931,00	- 100,00	463 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 732,00	- 340,00	72 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 923,00	10,00	10 933,00
	80195	Pozostała działalność	78 120,00	0,00	78 120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 240,00	260,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	240,00	740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 556 061,00	0,00	7 556 061,00
	90095	Pozostała działalność	1 117 034,00	0,00	1 117 034,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 380,00	- 16 000,00	66 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 002,00	16 000,00	44 002,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 200,00	0,00	3 490 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	589 000,00	0,00	589 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 600,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	- 10 600,00	260 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 932 588,00	0,00	3 932 588,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00	0,00	700 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	500,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	- 500,00	106 300,00
Razem:			119 135 998,00	0,00	119 135 998,00

B U R M I E S T R Z

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
								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.Falimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	1 287 716	62 356	21 600	21 600				ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329							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 nawierzchni ul. Kołtąta	100 000		100 000	100 000				
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Młodzieżowej	220 955	4 000	216 955	216 955				UM
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	264 122	39 664	224 458	224 458				UM
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 717 500	21 472	1 696 028	96 028	1 600 000			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. Wycecha i Szablewskiej	533 312	29 620	503 692	503 692				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 500 000	40 160	314 640	314 640				UM

12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 365 060	65 060	2 300 000	2 300 000					UM
13	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	3 500 000		54 000	54 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	2 500 000		55 056	55 056					UM
15	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	1 000 000		29 300	29 300					UM
16	600	60016	6050	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	625 976		10 976	10 976					UM
17	600	60016	6050	Budowa drogi i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieżka, Baczynskiego, Długosza	3 000 000		12 810	12 810					UM
18	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	7 000 000	728 268	2 032 676	2 676	2 030 000				UM
					10 000 000	318 728	4 467 324					4 467 324	
					140 000		140 000		SP			140 000	
				Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 895 985	35 656	1 860 329	329	1 860 000				
19	600	60016	6050		1 899 671		1 899 671		KW			1 899 671	UM
					100 000								
				Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 656 895	71 502	32 400	32 400					
20	600	60016	6050		1 623 300					KW			UM
				Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	245 000	1 200	243 800	243 800					UM
21	600	60016	6050										
				Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	410 000	20 399	6 771	6 771					UM
22	600	60016	6050		20 000								
				Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Niezychowice	2 438 000	18 891	29 699	29 699					UM
23	600	60016	6050										
24	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 175 000		1 700 000		1 700 000				UM

[illegible]

42	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3	385 000			385 000									UM
43	801	80101	6050	Wykonanie systemu alarmowego na terenie szkoły	3 700			3 700									Z.SZ.
44	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000			60									UM
45	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni tartanowej oraz poszerzenie chodników na terenie Gimnazjum Nr 1	80 000			80 000									UM
46	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	7 443 200	72 768		2 568 629	68 629	2 500 000							UM
47	801	80195	6060	Zakup suzafonu - instrument muzyczny	4 220			4 220	4 220								G1
48	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
49	852	85295	6050	Zakup paneli elektrycznej	6 710			6 710	6 710								MOPS
50	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	2 184 746	23 104		125 178	178	125 000							UM
51	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	68 128	128		68 000	68 000								UM
52	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	107 470	4 270		103 200	103 200								UM
53	900	90002	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
54	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000			74 164	74 164								UM

55	900	90002	6050	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798 1 046 773 2 497 981		6 000 14 000			JST			14 000	UM
56	900	90003	6050	Budowa toalety publicznej	370 000		370 000							UM
57	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220 270 000	1 220	229 632 270 000			WF	270 000			UM
58	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	80 000		1 220	1 220		WF				UM
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	93 165	3 000	90 165	90 165						UM
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	282 500		282 500	153 500	129 000					UM
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Waterynaryjnej	88 837	6 344	82 493	82 493						UM
62	900	90095	6050	Wypożyczenie ogródków jordanowskich	66 000		66 000	66 000						UM
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000									UM
64	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Chojnickiego na rzecz muzeum na wykonanie monitoringu wizyjnego	15 000		15 000	15 000						UM
65	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000						UM
66	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	1 100 000		100 000	100 000						UM
67	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012"	1 840 000		1 840 000	74 000	1 100 000	MS	333 000			UM
68	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	2 600 000	67 200	1 745	1 745						UM
69	926	92601	6050	Zakup skaryfikatora	9 350		9 350	9 350						UM
70	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia dla kibiców - rękaw na stadionie Chojniczanka	8 974		8 974	8 974						

71	926	92601	6050	Zakup szkolnego sztucznego lodowiska dostosowanego do zamontowania na boisku Orlik	200 000		200 000		MS	200 000		
Ogółem					200 000		200 000	200 000				
					107 029 383	7 629 620	33 159 849	8 292 559	16 270 000	3 025 671	5 571 619	

33 159 849

2 460 000

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WP - Planowane środki z Unii Europejskiej
KW - Marszałek Województwa
MS - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga zmian wynikających z następujących przyczyn:

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

• Straży Miejskiej w kwocie	7.200zł
• Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie	9.318 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie	301 zł
• Gimnazjum nr 1 w kwocie	12.490 zł
• Zespół Szkół Nr 7 w kwocie	10.590 zł
• Urzędu Miejskiego w kwocie	174.506 zł
w tym zwiększa się wydatki inwestycyjne z tytułu:	
– „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukienników” w kwocie	76.000 zł
– Zakup centrali telefonicznej w kwocie	19.000 zł
– Zakup kserokopiarek w kwocie	10.500 zł
– Zakup sprzętu komputerowego w kwocie	40.500 zł
poprzez zmniejszenie wydatków w administracji.	

2. Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego o kwotę

335.134 zł

a zwiększa plan finansowy:

• Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie	159.070 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie	52.694 zł
• Gimnazjum nr 2 w kwocie	1.500 zł
• Zespół Szkół Nr 7 w kwocie	121.870 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster