

Zarządzenie Nr 96/09
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 7grudnia 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.

33.083.849 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 96/09 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 435 406,00	- 76 000,00	25 359 406,00
			Drogi publiczne gminne	23 019 704,00	- 76 000,00	22 943 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 314 304,00	- 76 000,00	15 238 304,00
630	63001		Turystyka	665 000,00	0,00	665 000,00
			Ośrodki informacji turystycznej	664 710,00	0,00	664 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 206,00	- 660 206,00	0,00
750	75023	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 761,00	354 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 445,00	305 445,00
			Administracja publiczna	9 022 524,00	76 000,00	9 098 524,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 912 627,00	76 000,00	7 988 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 528,00	76 000,00	4 746 528,00
801	80101		Oświata i wychowanie	35 957 386,00	0,00	35 957 386,00
			Szkoły podstawowe	14 743 470,00	- 9 320,00	14 734 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 475,00	- 1 600,00	40 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 498,00	600,00	1 363 098,00
		4260	Zakup energii	540 777,00	5 583,00	546 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 073,00	- 9 620,00	524 453,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 623,00	- 240,00	3 383,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 659,00	- 2 150,00	14 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 592,00	- 1 849,00	5 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 412,00	- 4,00	19 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 928,00	- 40,00	11 888,00
			Gimnazja	13 133 731,00	9 320,00	13 143 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 195,00	50,00	34 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 220,00	- 5 460,00	23 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 240,00	3 100,00	161 340,00

	4260	Zakup energii	425 768,00	15 460,00	441 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 250,00	- 1 280,00	309 970,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 760,00	- 2 500,00	14 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 50,00	14 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 894,00	0,00	146 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	- 780,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 271,00	780,00	83 051,00
80195		Pozostała działalność	78 120,00	0,00	78 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00	935,00	16 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 094,00	- 935,00	7 159,00
851		Ochrona zdrowia	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 171,00	0,00	772 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	860,00	6 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 860,00	7 140,00
852		Pomoc społeczna	19 787 745,00	0,00	19 787 745,00
	85295	Pozostała działalność	1 227 420,00	0,00	1 227 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	915 050,00	110,00	915 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 106,00	- 110,00	284 996,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	993 449,00	0,00	993 449,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	419 828,00	0,00	419 828,00
	3240	Stypendia dla uczniów	338 818,00	400,00	339 218,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 010,00	- 400,00	80 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 556 061,00	0,00	7 556 061,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 151 912,00	0,00	1 151 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 912,00	- 980 712,00	171 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	735 534,00	735 534,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 178,00	245 178,00
90095		Pozostała działalność	1 117 034,00	0,00	1 117 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 130,00	- 1 550,00	452 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 380,00	1 550,00	67 930,00

	4260	Zakup energii		24 300,00	1 000,00	25 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		116 700,00	- 1 000,00	115 700,00
Razem:				119 135 998,00	0,00	119 135 998,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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
							z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
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.Brozowa i 14-Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102				ZDW
				Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al.. M.B.Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach								
2	600	60013	6300		1 287 716	62 356	21 600	21 600				ZDW
				Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329							
3	600	60014	6300									SCh
				Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. Reymonta i Przemysłowej	140 000		140 000	140 000				UM
4	600	60014	6300		100 000		100 000	100 000				
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Koliątaja	220 955	4 000	216 955	216 955				UM
	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Młodzieżowej								
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	264 122	39 664	224 458	224 458				UM
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 717 500	21 472	1 696 028	96 028	1 600 000			UM
8	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
	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	533 312	29 620	503 692	503 692				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 500 000	40 160	314 640	314 640				UM
10	600	60016	6050									
11	600	60016	6050									

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, Bieszka, Baczyńskiego, 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			4 467 324	UM
					10 000 000	318 728	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
21	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	245 000	1 200	243 800	243 800					UM
22	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	410 000	20 399	6 771	6 771					UM
				Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Niezychowice	20 000								
23	600	60016	6050		2 438 000	18 891	29 699	29 699					UM
24	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 175 000		1 700 000		1 700 000				UM

25	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	250 000													UM
26	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	349 348	5 600				343 748								UM
27	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 354 340	365 740				488 600								UM
28	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukienników	76 000													
29	630	63001	6050	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy	847 165	621				305 445								S K
			6058	Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	741 676	721				354 761								
30	700	70001	6010	Wnieście udziałów do ZGM Sp. z o.o. na budowę	600 000					600 000								UM
31	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000					400 000								UM
32	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000				400 000								UM
33	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000												UM
34	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	140 500					140 500								UM
35	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	19 000					19 000								
36	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek	10 500					10 500								
37	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	900 000					137 850								UM
38	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								UM
39	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047				199 153								SM
40	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarsz	720 000					20 000								UM
41	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660					23 660								UM

42	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3	385 000			385 000	385 000							UM
43	801	80101	6050	Wykonanie systemu alarmowego na terenie szkoły	3 700			3 700	3 700							Z.SZ.
44	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000			60	60							UM
45	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni tartanowej oraz poszerzenie chodników na terenie Gimnazjum Nr 1	80 000			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	6050	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
				Rekultywacja 15-tu składowisk	23 798						JST					

[illegible]

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane środki z Unii Europejskiej
WP - Marszałek Województwa
KW - kontrakt wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
MS - Ministerstwo Sportu i Turystyki

33 083 849
2 460 000

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:

- | | |
|---|--------------|
| ● Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie | 860 zł |
| ● Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie | 240 zł |
| ● Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie | 6.818 zł |
| ● Gimnazjum nr 1 w kwocie | 600 zł |
| ● Gimnazjum nr 2 w kwocie | 8.010 zł |
| ● Zespół Szkół Nr 7 w kwocie | 780 zł |
| ● Urzędu Miejskiego w kwocie | 1.720.658 zł |

w tym:

- dokonuje się korekty zarządzenia nr 91/09 z dnia 25 listopada 2009 r., tj. zmniejsza się wydatki inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukienników” w kwocie 76.000 zł poprzez zwiększenie wydatków w administracji.
- oraz przenosi środki między końcówkami paragrafów zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej:
 - Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - **Bramy Kaszubskiego Pierścienia** wraz z kampanią Promocyjną w kwocie 660.206 zł
 - **Poprawa bilansu wodnego** w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarczewskiej w kwocie 980.712 zł

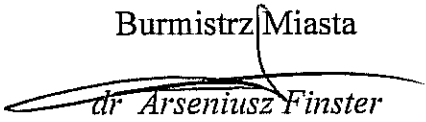
2. Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego

o kwotę 10.600 zł

a zwiększa plan finansowy:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| ● Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie | 600 zł |
| ● Gimnazjum nr 2 w kwocie | 10.000 zł |

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster