

Zarządzenie Nr 36/10
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 16 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz § 8 pkt. 3 Uchwały Nr XXXIV/392/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2010 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2010 r. dokonuje się zmian określonych w Tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki majątkowe na **2010 r.** w wysokości **33.805.971 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	3 908 174,00	0,00	3 908 174,00
	92601		Obiekty sportowe	3 108 174,00	0,00	3 108 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 904,00	- 18 250,00	119 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	3 000,00	30 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 250,00	15 250,00
Razem:				126 191 673,00	0,00	126 191 673,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r. do Zarządzenia Nr 36/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																										
				Plan							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji									
926			Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	3 008 174,00	1 508 174,00	828 174,00	224 144,00	604 030,00	550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 008 174,00	1 492 924,00	812 924,00	209 894,00	604 030,00	550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobom pracującym	przed zmianą	137 904,00	137 904,00	137 904,00	137 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 654,00	118 654,00	118 654,00	118 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				126 191 673,00	92 400 952,00	58 914 381,00	37 058 641,00	21 865 740,00	10 466 897,00	18 517 108,00	394 000,00	100 000,00	33 790 721,00	32 824 921,00	18 497 195,00	18 497 195,00	18 497 195,00	33 805 871,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				126 191 673,00	92 385 702,00	58 899 131,00	37 043 391,00	21 855 740,00	10 466 897,00	18 517 108,00	394 000,00	100 000,00	33 805 871,00	32 840 171,00	18 497 195,00	18 497 195,00	18 497 195,00	18 497 195,00	33 805 871,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	1 874 714		580 000	580 000				ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545		20 000	20 000				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							P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej	100 000		100 000	100 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika u zbiegu ulic Sukienników-Wysoka	16 072		16 072	16 072				UM
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Niezychowice	2 438 000	48 590	5 000	5 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	3 000 000	12 810	372 574	372 574				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 500 000	383 907	1 116 093	1 116 093				UM
9	600	60016	6059	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	4 633 928	2 260 232	2 373 696	2 373 696	2 373 000			UM
					10 000 000	4 239 144	5 760 856	5 760 856	5 760 856			UM

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	100 000	103 902	1 602 993	100 000	993	1 602 000	PCH	100 000		UM
11	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	3 466 113	1 551 113	1 915 000	1 915 000	75 000	1 915 000				UM
12	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000	75 000					UM
13	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę drogi gminnej Jarcewo-Czartomle-Chojnice	31 888		31 888	31 888	31 888					UM
14	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukleńników	75 000		75 000	75 000	75 000					UM
15	630	63001	6059	Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	532 117	20 423	511 694	511 694	185 014	326 680			580 143	UM
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	603 762	23 619	580 143	580 143	200 000					UM
17	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000	30 000					UM
18	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	1 100 000	37 850	1 062 150	1 062 150	150	1 062 000				UM
19	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarz	720 000		20 000	20 000	20 000					UM
20	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000	20 000					UM
21	801	80101	6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania temperatury posiłków	3 872		3 872	3 872	3 872					
22	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000	60	67 100	67 100	67 100					UM
23	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	7 443 200	2 276 426	2 928 249	2 928 249	5 249	2 923 000				UM
24	851	85111	6220	Dofinansowanie utworzenia pracowni kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Lukowicza w Chojnicach - dotacja	300 000		300 000	300 000	300 000					UM
25	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7 000		7 000	7 000	7 000					Żłobek
26	900	90001	6058	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	570 000	120 000	450 000	450 000			JST	450 000		
			6059		2 200 060	16 581	2 183 479	2 183 479	3 479	2 180 000				
			6058		6 997 678	402 167	6 595 511	6 595 511					6 595 511	UM

27	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	107 434	64 782	42 652	42 652			42 652				UM
28	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej	325 000		325 000	325 000							UM
29	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894							UM
30	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800	965 800							UM
31	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	20 740	20 740							UM
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych	23 798		4 327	4 327	JST			4 327			
32	900	90002	6058	zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 046 773	4 332	8 218	8 218							UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	2 497 901	10 107	29 271	29 271							UM
33	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	221 851	119 369	119 369							UM
34	900	90004	6050	Modernizacja źródłka w Lasku Miejskim	270 000	270 000			WF						UM
35	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	80 000	1 220	78 780	38 780	WF			40 000			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	8 100		8 100	8 100							UM
37	921	92105	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	3 000 000		550 000	550 000							UM
38	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	12 200		12 200	12 200							UM
39	926	92601	6060	Zakup zamiatarki boisk sportowych	2 406 100	6 100	2 400 000	100 000							UM
Ogółem					67 002 309	12 354 616	33 805 971	4 005 731	16 240 132	0	594 327	12 965 781			

33 805 971

4 879 680

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Uchrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej


Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga zmian w budżecie miasta wynikających z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie Finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie 18.250 zł zmniejszając wydatki bieżące na wynagrodzenia i przeznaczając środki na:
 - Zakup zamiatarki boisk sportowych w kwocie 15.250 zł
 - na umowy zlecenia w kwocie 3.000 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster