

**Zarządzenie Nr 43/10**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 20 maja 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. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie   | <b>110.165.062 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 85.912.174 zł         |
| b) majątkowe w kwocie   | 24.252.888 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  |                       |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie   | <b>122.625.681 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 92.351.039 zł         |
| b) majątkowe w kwocie   | 34.631.345 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.   |                       |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na <b>2010 r.</b> w wysokości   | <b>34.631.345 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1a.   |                       |
| 4. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. |                       |

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2010 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 43/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 923,00	1 923,00
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 923,00	1 923,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650,00	39 819,00	46 469,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 819,00	39 819,00
852	85213		Pomoc społeczna	17 023 430,00	7 000,00	17 030 430,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 000,00	7 000,00	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	- 18 000,00	31 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	25 000,00	49 000,00
<b>Razem:</b>				110 116 320,00	48 742,00	110 165 062,00

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 240,00	1 923,00	3 163,00
			Pozostała działalność	0,00	1 923,00	1 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
751	75107	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 885,00	1 885,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 650,00	39 819,00	46 469,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 819,00	39 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,00	1 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	13 923,00	13 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 930,00	20 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 853,00	1 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	193,00	193,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	39 681 102,00	0,00	39 681 102,00
			Szkoły podstawowe	16 332 824,00	- 8 100,00	16 324 724,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	1 200,00	661 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 599 425,00	- 145 987,00	9 453 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 100,00	- 10 113,00	707 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 776,00	4 800,00	199 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 600,00	- 12 000,00	912 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 889,00	- 1 000,00	16 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 314,00	155 000,00	642 314,00
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	162 821,00	66 970,00	229 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 006,00	50 000,00	166 006,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00	- 30,00	9 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 935,00	13 000,00	32 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00	4 000,00	7 226,00
80110	Gimnazja	14 613 944,00	- 58 450,00	14 555 494,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 044 000,00	2 400,00	1 046 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853 475,00	- 64 450,00	6 789 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 150,00	3 600,00	155 750,00
80148	Stołówki szkolne	1 283 365,00	- 420,00	1 282 945,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 457,00	- 420,00	37 037,00
852	Pomoc społeczna	21 997 795,00	7 000,00	22 004 795,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 106 000,00	0,00	14 106 000,00
4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4580	Pozostałe odselki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	7 000,00	80 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	7 000,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 213 174,00	0,00	4 213 174,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000,00	0,00	800 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 200,00	63 800,00
	<b>Razem:</b>	126 933 642,00	48 742,00	126 982 384,00

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Einste*

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r. do Zarządzenia Nr 43/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją (z tytułu dotacji na zadania bieżące)		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją (z tytułu dotacji na zadania bieżące)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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
		zwiększenie	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Przebiegła działalność	przed zmianą	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
		zwiększenie	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4430	Inne opłaty i składki	przed zmianą	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	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	39 819,00	39 819,00	0,00	39 819,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 489,00	48 489,00	0,00	48 489,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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
		zwiększenie	39 819,00	39 819,00	0,00	39 819,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 819,00	39 819,00	0,00	39 819,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
		zwiększenie	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
		zwiększenie	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	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	13 923,00	13 923,00	0,00	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 923,00	13 923,00	0,00	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		zwiększenie	20 930,00	20 930,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 930,00	20 930,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		zwiększenie	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**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 Sukieników-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	252 574	252 574				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalera	1 500 000	383 907	1 116 093	332 803	783 290			UM















## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji:
  - a) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na:
    - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę **7.000 zł**
    - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych o kwotę **1.923 zł**
  - b) z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta o kwotę **39.819 zł**
  
2. Zwiększa się plany finansowe:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **1.200 zł**
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **1.200 zł**
  - Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **1.200 zł**
  - Gimnazjum Nr 1 o kwotę **1.200 zł**
  - Gimnazjum Nr 2 o kwotę **1.200 zł**
  - Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **2.400 zł**
  - Urzędu Miejskiego w części dot. dotacji dla szkół publicznych o kwotę **3.600 zł**zmniejszając w planie finansowym Urzędu wydatki na zakup usług o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem tych środków na zakup nagród dla uczniów szkół za najlepsze wyniki w nauce
  
3. Zmniejsza się środki przeznaczone na wynagrodzenia w planie finansowym:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **25.700 zł**
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **21.100 zł**
  - Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **29.350 zł**
  - Gimnazjum Nr 1 o kwotę **29.700 zł**
  - Gimnazjum Nr 2 o kwotę **20.350 zł**
  - Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **28.800 zł**a zwiększa nakłady na zadanie inwestycyjne „Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1) o kwotę **155.000 zł**
  
4. Przenosi się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 między rozdziałem szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne i stołówki w kwocie **67.000 zł**
  
5. Przenosi się środki między paragrafami dochodów i wydatków zadań zleconych i własnych w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne ....” zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **18.000 zł**
  
6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
  - a) Urzędu Miejskiego w dziale sport w kwocie **200 zł**
  - b) MOPS w rozdziale świadczenia rodzinne (odsetki) w kwocie **1.000 zł**



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster