

Zarządzenie Nr 76/10
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 sierpnia 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 **34.451.978 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. 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 wydatków budżetu na 2010 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 76/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 886 521,00	0,00	10 886 521,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	0,00	7 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	- 299,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	299,00	299,00
801			Oświata i wychowanie	39 222 366,00	0,00	39 222 366,00
	80104		Przedszkola	6 726 306,00	0,00	6 726 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	1 000,00	12 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
926			Kultura, fizyczna i sport	4 443 174,00	0,00	4 443 174,00
	92601		Obiekty sportowe	3 482 174,00	6 000,00	3 488 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	6 000,00	2 511 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	961 000,00	- 6 000,00	955 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	- 6 000,00	544 000,00
			Razem:	126 405 943,00	0,00	126 405 943,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r. do Zarządzenia nr 76/10 Burmistrza Miasta Chojnicez dnia 23 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Z tego:													Z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki 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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	Administracja publiczna	przed zmianą		10 889 821,00	9 887 771,00	9 887 721,00	8 821 209,00	2 784 512,00	15 200,00	288 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 750,00	1 188 750,00	39 600,00	0,00				
		zmniejszenie		-4 099,00	-4 099,00	-3 800,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		4 099,00	4 099,00	3 800,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		10 889 821,00	9 887 771,00	9 887 721,00	8 821 209,00	2 784 512,00	2 784 512,00	15 200,00	288 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 750,00	1 188 750,00	39 600,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		7 659,00	7 659,00	7 059,00	0,00	709,00	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		-4 099,00	-4 099,00	-3 800,00	-289,00	-289,00	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		4 099,00	4 099,00	3 800,00	289,00	289,00	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	
		po zmianach		7 659,00	7 659,00	7 059,00	0,00	709,00	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	
		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	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	
zwiększenie		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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą		789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	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		-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	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		299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	
		po zmianach		789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	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
		przed zmianą		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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		-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	
		po zmianach		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	
		przed zmianą		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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		-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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			
po zmianach		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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		2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	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		299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	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	
		przed zmianą		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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		-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	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		299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	
		po zmianach		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
001	Oświata i wychowanie	przed zmianą		39 222 395,00	35 511 231,00	28 884 144,00	23 082 605,00	5 780 539,00	6 559 327,00	6 559 327,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	3 711 135,00	3 711 135,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		39 222 395,00	35 511 231,00	28 884 144,00	23 082 605,00	5 780 539,00	5 780 539,00	6 559 327,00	6 559 327,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	3 711 135,00	3 711 135,00	0,00	0,00			
		przed zmianą		6 726 306,00	6 659 296,00	1 648 096,00	1 462 000,00	386 000,00	1 462 000,00	4 006 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		6 726 306,00	6 659 296,00	1 648 096,00	1 462 000,00	386 000,00	1 462 000,00	4 006 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00			
		przed zmianą		11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	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			
zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		12 488,00	12 488,00	12 488,00	0,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą		4 443 174,00	1 717 800,00	637 800,00	208 094,00	628 705,00	550 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 374,00	2 525 374,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00							

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. Bzozowa 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 Swonogacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329							P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Pilsudskiego	250 000		250 000	250 000				UM
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej	100 000		100 000	100 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika u zbiegu ulic Sukieników-Wysoka	16 072		16 072	16 072				UM
7	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
8	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	3 000 000	12 810	228 574	228 574				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 420 000	383 907	1 036 093	736 093	300 000			UM

10	600	60016	6059 6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	4 293 928 10 000 000	2 260 232 4 259 144	2 033 696 5 760 856	696	2 033 000			5 760 856	UM
				Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	100 000 20 000		100 000 20 000			PCH GCH	100 000 20 000		
11	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	1 686 895	103 902	1 582 993	993	1 582 000				UM
12	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	3 056 213	1 551 113	1 505 100		1 505 100				UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000					UM
14	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę drogi gminnej Jarcewo-Czarotomie-Chojnice	31 888		31 888	31 888					UM
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukienników	75 000		75 000	75 000					UM
				Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kasubskiego Pięścienia wraz z kampanią promocyjną	532 117 603 762	20 423 23 619	511 694 580 143	94	511 600			580 143	UM
16	630	63001	6058	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	10 010 000		20 000	20 000					
17	700	70005	6050	Kultura	200 000		200 000	200 000					UM
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	180 000	8 000	30 000	30 000					UM
19	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	1 200 000	37 850	1 162 150	150	1 162 000				UM
20	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza									
				Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135		2 135	2 135					
21	750	75075	6058	Przebudowa obiektu ratusza	6 405		6 405					6 405	UM
				Przebudowa obiektu ratusza	394 810		4 209	4 209					
22	750	75095	6058	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	2 237 251		23 851					23 851	UM
23	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarsz	720 000		20 000	20 000					UM
24	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000	20 000				UM

41	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Łasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000	UM
42	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	8 100		8 100	8 100				UM
43	900	90013	6060	Zakup zadaszenia wybiegu dla psów	37 000		37 000	37 000				UM
44	900	90013	6050	Wykonanie wiaty stalowej z przeznaczaniem do ustawiania kojców	30 000		30 000	30 000				UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		407 000		407 000			UM
46	921	92110	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	11 200		11 200	11 200				UM
47	926	92601	6010	Wnieście udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	200 000		200 000	200 000				UM
					19 000		19 000			WF	19 000	
48	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 498 100	6 100	2 492 000	24 700	2 467 300			UM
49	926	92601	6060	Zakup zamiatarki boisk sportowych	15 250		15 250	15 250				UM
50	926	92601	6060	Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	5 124		5 124	5 124				UM
Ogółem					82 499 317	12 354 616	34 451 978	4 772 157	15 856 800		826 984	12 996 037

34 451 978

4 544 600

MEN Ministerstwo Edukacji

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu środków między paragrafami wydatków w planie finansowym:

1. Urzędu Miejskiego:

- w dziale Kultura fizyczna i sport następuje zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą” przy ul. Rzepakowej o kwocie

6.000 zł.

- w dziale administracja, w rozdziale spis powszechny w kwocie

4.099 zł

2. Przedszkola nr 9 w kwocie

1.000 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster