

Zarządzenie Nr 19/10
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 31 grudnia 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 **33.706.732 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 19/10 Burmistrza iasta Chojnice z dnia 31 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 899 476,00	0,00	10 899 476,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 756 191,00	0,00	9 756 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	- 16 470,00	137 530,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 470,00	16 470,00
852	85203		Pomoc społeczna	21 868 073,00	0,00	21 868 073,00
			Ośrodki wsparcia	612 352,00	0,00	612 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 090,00	73,00	29 163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 991,00	- 73,00	2 918,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 770,00	- 500,00	730 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	725 770,00	- 500,00	725 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 779 271,00	500,00	1 779 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 927,00	500,00	186 427,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	933 780,00	0,00	933 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 716,00	2 160,00	129 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 181,00	90,00	15 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 856,00	- 2 250,00	388 606,00
	Razem:				125 932 068,00	0,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r. do Zarządzenia Nr 19/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji ich składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich realizowane	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 840 495,00	9 322 454,00	9 813 394,00	2 709 990,00	15 200,00	302 831,00	0,00	0,00	0,00	1 256 991,00	1 256 991,00	38 600,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 470,00	-16 470,00	-16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 899 478,00	9 624 015,00	9 305 984,00	2 692 590,00	15 200,00	302 831,00	0,00	0,00	0,00	1 222 381,00	1 222 381,00	38 600,00	0,00	
				przed zmianą	9 756 181,00	9 523 800,00	9 499 800,00	2 699 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 381,00	1 222 381,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 470,00	-16 470,00	-16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Ciepły na całonocny turnus świadczeń recepcyjnych	po zmianach	9 756 181,00	9 517 330,00	9 492 330,00	2 692 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 861,00	1 226 861,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 470,00	-16 470,00	-16 470,00	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	po zmianach	137 530,00	137 530,00	137 530,00	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
				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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	21 868 073,00	21 868 073,00	4 338 213,00	3 325 460,00	67 800,00	17 462 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 823,00	-2 823,00	-2 823,00	-2 823,00	-73,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 823,00	2 823,00	2 750,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	21 868 073,00	21 868 073,00	4 338 213,00	3 325 460,00	67 800,00	17 462 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	612 352,00	612 352,00	611 734,00	435 139,00	176 595,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	29 090,00	29 090,00	29 090,00	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
				zmniejszenie	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	29 163,00	29 163,00	29 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	730 270,00	730 270,00	200,00	0,00	4 800,00	725 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	730 770,00	730 770,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 779 771,00	1 779 771,00	1 418 921,00	1 418 921,00	0,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 779 271,00	1 779 271,00	1 418 421,00	1 418 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Plan	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednoczesne budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85228	4110	przed zmianą	185 027,00	185 027,00	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			
		zwiększenie	500,00	500,00	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		
4110	4110	po zmianach	185 427,00	185 427,00	185 427,00	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	933 780,00	933 780,00	916 751,00	17 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	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		
4110	4110	zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	933 780,00	933 780,00	916 751,00	17 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	127 716,00	127 716,00	127 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4110	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			
		zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	129 876,00	129 876,00	129 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4112	4112	przed zmianą	15 101,00	15 101,00	15 101,00	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			
		zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41170	41170	po zmianach	15 271,00	15 271,00	15 271,00	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	360 656,00	360 656,00	360 656,00	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	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41170	41170	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			
		po zmianach	360 606,00	360 606,00	360 606,00	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	125 932 084,00	92 241 806,00	59 262 033,00	36 678 629,00	22 683 604,00	10 286 410,00	19 054 736,00	434 900,00	100 000,00	3 103 727,00	33 690 262,00	18 673 939,00	1 166 800,00					
Wydanki razem:	Wydanki razem:	zmniejszenie	-19 293,00	-19 293,00	-2 250,00	-16 543,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	19 293,00	2 823,00	2 823,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	125 932 084,00	92 225 336,00	59 246 063,00	36 679 029,00	22 667 034,00	10 286 410,00	19 054 236,00	434 900,00	100 000,00	3 103 727,00	33 706 732,00	18 673 939,00	1 165 800,00					

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				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								
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545							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							ZDW	
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Piłsudskiego	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 Sukienników-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

Uzasadnienie

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

- | | |
|--|------------|
| a) Urzędu Miejskiego w kwocie | 16.470 zł, |
| w tym tworzy się zadanie inwestycyjne: „Zakup mebli biurowych” | |
| w kwocie | 16.470 zł |
| b) MOPS w kwocie | 2.823 zł |

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster