

Zarządzenie Nr 51/11
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 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 III/31/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2011 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2011 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości **20.927.726 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 51/11 Burmistrza m/Miasta Chojnice z dnia 15 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	36 089 810,00	0,00	36 089 810,00
			Szkoły podstawowe	15 806 811,00	147 930,00	15 954 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	409 761,00	150 000,00	559 761,00
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	475 999,00	- 2 070,00	473 929,00
			Gimnazja	11 946 792,00	- 150 000,00	11 796 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 365,00	- 150 000,00	221 365,00
80195		Pozostała działalność	96 600,00	2 070,00	98 670,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	1 870,00	46 070,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	200,00	16 700,00	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 142,00	0,00	3 622 142,00
			Pozostała działalność	142 342,00	0,00	142 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 843,00	- 1 000,00	43 843,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
Razem:				115 521 289,00	0,00	115 521 289,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2011 r. Zarządzenia Nr 51 /11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 089 810,00	35 858 810,00	29 339 550,00	23 898 508,00	5 443 044,00	8 424 000,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 070,00	-152 070,00	-152 070,00	0,00	-152 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 070,00	152 070,00	152 070,00	1 870,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 089 810,00	35 858 810,00	29 339 550,00	23 898 508,00	5 441 174,00	23 898 378,00	5 441 174,00	8 424 000,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 808 811,00	15 575 811,00	14 824 701,00	12 385 508,00	2 438 195,00	7 011 200,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 808 811,00	15 575 811,00	14 824 701,00	12 385 508,00	2 587 125,00	12 385 508,00	2 587 125,00	7 011 200,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 848 792,00	11 848 792,00	10 516 042,00	8 884 126,00	1 631 814,00	1 381 400,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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
			po zmianach	11 798 792,00	11 798 792,00	10 366 042,00	8 884 126,00	1 481 814,00	8 884 126,00	1 481 814,00	1 381 400,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Pozostała działalność	przed zmianą	88 600,00	88 600,00	88 600,00	52 300,00	44 300,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	1 870,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 670,00	88 670,00	88 670,00	54 170,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821		Kultura i rekreacja	przed zmianą	3 822 142,00	3 128 642,00	440 342,00	74 782,00	385 550,00	2 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	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
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 822 142,00	3 128 642,00	439 342,00	74 782,00	384 550,00	74 782,00	384 550,00	2 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00
82105		Pozostała działalność	przed zmianą	142 342,00	137 342,00	137 342,00	48 782,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
			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
			po zmianach	142 342,00	138 342,00	138 342,00	48 782,00	89 550,00	48 782,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	115 521 285,00	94 594 563,00	58 952 736,00	38 880 436,00	20 082 300,00	10 415 602,00	19 000 454,00	1 981 740,00	96 200,00	4 158 931,00	20 828 726,00	18 960 926,00	864 799,00	865 800,00	
			zmniejszenie	-153 070,00	-153 070,00	-153 070,00	0,00	-153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 070,00	152 070,00	152 070,00	1 870,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 521 285,00	94 593 563,00	58 951 736,00	38 882 306,00	20 079 430,00	38 882 306,00	20 079 430,00	19 415 602,00	1 981 740,00	96 200,00	4 158 931,00	20 827 726,00	19 961 926,00	864 799,00	865 800,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (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. Wyszynińskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	810 000		810 000	810 000				ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	390 000		390 000	390 000				ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swonegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		287 329	287 329				P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	40 000		40 000	40 000				UM
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska	500 000		500 000	500 000				PCH

6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim"	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	UM
7	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 222 665	272 665	272 665	1 950 000	1 950 000	1 950 000	UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	290 740	20 740	270 000	270 000	270 000	270 000	UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Stramej i Weterynaryjnej	829 300	29 300	800 000	800 000	800 000	800 000	UM
11	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej	817 000	17 000	800 000	800 000	800 000	800 000	UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	UM
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	110 000		110 000	110 000	110 000	110 000	UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Morozowa	292 000		292 000	292 000	292 000	292 000	UM
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	UM
16	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igteł	130 000		2 060	2 060	2 060	2 060	UM
17	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	210 000		210 000	210 000	210 000	210 000	UUM
18	630	63001	6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	504 000	27 170	200 000	200 000	200 000	200 000	UM
19	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	536 735	162 416	376 919	376 919	376 919	376 919	UM
20	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	596 644	184 476	412 069	412 069	412 069	412 069	UM
21	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	12 604 026	4 026	600 000	600 000	600 000	600 000	UM
					361 381		361 381	361 381	361 381	361 381	UM
					15 216		15 216	15 216	15 216	15 216	UM


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

MS - Ministerstwo Sportu

UM - Urząd Miasta

Burmistrz Miasta

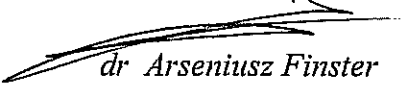

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

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

- | | |
|--|------------|
| – przenosi się kwotę
z remontów gimnazjów na remonty szkół podstawowych | 150.000 zł |
| – wydziela się środki na komisję konkursową w związku
z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie | 2.070 zł |
| – zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa środki
na zadaniu „Wykonanie wideodomofonu w Baszcie
przy ul. Sukienników” o kwotę | 1.000 zł |

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster