

Zarządzenie Nr 98/11
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 7 października 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. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 104.444.112 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 91.465.332 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.978.780 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 116.151.360 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 95.241.893 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 20.909.467 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości | 20.909.467 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 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 dochodów budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 98/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 547,00	29 700,00	66 247,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 920,00	29 700,00	59 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 920,00	29 700,00	59 620,00
Razem:				104 414 412,00	29 700,00	104 444 112,00

BURMISTRZ

Arteniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2

1

Zarządzenie nr 98/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 547,00	29 700,00	66 247,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 920,00	29 700,00	59 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 700,00	29 700,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 888 393,00	0,00	1 888 393,00
	76416		Straż gminna (miejska)	1 774 543,00	0,00	1 774 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	- 3 200,00	61 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 562,00	3 000,00	17 562,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 955,00	200,00	2 155,00
801			Oświata i wychowanie	36 092 226,00	0,00	36 092 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 857 990,00	205 304,00	16 062 694,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	701 200,00	205 304,00	906 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 228,00	1 500,00	191 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 994,00	- 300,00	10 694,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 889,00	- 250,00	12 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 878,00	- 950,00	7 928,00
	80104		Przedszkola	5 974 422,00	71 000,00	6 045 422,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 900,00	71 000,00	255 900,00
	80110		Gimnazja	11 824 350,00	- 276 304,00	11 548 046,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 391 400,00	- 276 304,00	1 115 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 060,00	1 500,00	90 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	100,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 150,00	1 500,00	104 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	- 400,00	4 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 400,00	- 250,00	13 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 898,00	- 1 500,00	14 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	- 950,00	8 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 926,00	0,00	1 575 926,00
	85305	Żłobki	712 782,00	0,00	712 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	- 255,00	9 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	255,00	255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 258 041,00	0,00	12 258 041,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 458 100,00	3 000,00	1 461 100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 677,00	0,00	525 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	15 100,00	- 5 000,00	10 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 600,00	- 3 000,00	1 387 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	402 600,00	- 3 000,00	399 600,00
	90095	Pozostała działalność	6 709 789,00	0,00	6 709 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	9 000,00	47 400,00
926		Kultura fizyczna	6 034 165,00	0,00	6 034 165,00
	92601	Obiekty sportowe	4 828 765,00	0,00	4 828 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 170,00	0,00	3 301 170,00
		Razem:	116 121 660,00	29 700,00	116 151 360,00

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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - ul.14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul Kar.St. Wyszynskiego i Al. Brzozową	1 125 000		1 125 000	1 125 000				ZDW
2	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		287 329	287 329				P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	50 000		50 000	50 000				UM
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska	600 000		600 000	600 000				PCH
5	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				UM

52	926	92601	6050	Zespoły Szkół nr 7 w Chojnicach Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	17 370	542 200	17 370	17 370	WF	17 370	UM
53	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	14 642		14 642	32 200			UM
54	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000		151	151			UM
55	926	92601	6050	Zakup odsińczarki	8 500		8 500	8 500			UM
56	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Białej Orlik	458 759	8 759	0	0			UM
Ogółem					61 423 336	13 864 795	20 909 467	17 167 523	1 775 100	1 508 281	458 563

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 Marszałkowski

Burmistrz Miasta

Arseniusz Finster

20 909 467

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wypłatę diet o kwotę **29.700 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **3.000 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **400 zł**
 - c) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **1.500 zł**
 - d) Straży Miejskiej w kwocie **3.200 zł**
 - e) Żłobka Miejskiego w kwocie **255 zł**
 - f) Urzędu Miejskiego w kwocie **309.104 zł**w tym:

zwiększa się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach” a zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza” o kwotę **15.800 zł**

Burmistrz Miasta


~~dr. Arseniusz Finster~~