

Zarządzenie Nr 87/11
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 23 września 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 **20.909.467 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

1

Zarządzenie nr 87/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 355 023,00	0,00	10 355 023,00
			Drogi publiczne gminne	6 381 060,00	0,00	6 381 060,00
751	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 060,00	0,00	5 415 060,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 547,00	0,00	36 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 920,00	0,00	29 920,00
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	- 500,00	18 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
80101			Oświata i wychowanie	36 092 226,00	0,00	36 092 226,00
			Szkoły podstawowe	15 884 715,00	- 27 325,00	15 857 390,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849 962,00	- 10 967,00	9 838 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 423,00	- 16 368,00	197 055,00
80110	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 791,00	10,00	2 801,00
			Przedszkola	5 972 954,00	1 468,00	5 974 422,00
80110	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 468,00	2 868,00
			Gimnazja	11 824 350,00	0,00	11 824 350,00
80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 120,00	- 1 707,00	547 413,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 600,00	1 707,00	457 307,00
80195	4010		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 506 654,00	10 957,00	1 517 611,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 489,00	9 400,00	556 889,00
80195	4440		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 044,00	1 300,00	90 344,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 426,00	257,00	28 683,00
80195	4110		Pozostała działalność	98 670,00	14 900,00	113 570,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 300,00	8 300,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	200,00	1 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 070,00	8 100,00	54 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 192,00	1 000,00	16 192,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 100,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 308,00	200,00	26 508,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 090,00	0,00	1 164 090,00
	85401	Świetlice szkolne	701 962,00	0,00	701 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 790,00	- 880,00	523 910,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 124,00	880,00	38 004,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	442 018,00	0,00	442 018,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 599,00	0,00	86 599,00
		Razem:	1 16 121 660,00	0,00	1 16 121 660,00

~~BURMISTRZ~~

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2011 r. Zarządzenia nr 87/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją i cel 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	z tytułu realizacji i cel statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	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		
000		Transport i łączność	przez zmianę	10 355 023,00	2 777 834,00	2 777 834,00	25 000,00	2 752 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 389,00	7 577 389,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
60018		Drogi publiczne gminne	przez zmianę	8 381 080,00	2 777 834,00	2 777 834,00	25 000,00	2 752 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 389,00	7 577 389,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przez zmianę	8 381 080,00	868 000,00	868 000,00	25 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 080,00	5 515 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przez zmianę	28 920,00	28 920,00	28 920,00	22 220,00	7 700,00	0,00	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	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
			zwiększenie	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
801		Oświata i wychowanie	przez zmianę	38 082 228,00	35 831 328,00	29 305 098,00	23 828 748,00	5 483 817,00	6 425 400,00	99 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 042,00	-20 042,00	-20 042,00	-12 674,00	-18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 042,00	20 042,00	20 042,00	12 674,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przez zmianę	15 884 715,00	15 853 815,00	14 898 605,00	12 338 828,00	2 561 678,00	701 200,00	54 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 335,00	-27 335,00	-27 335,00	-18 388,00	-10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przez zmianę	15 887 390,00	15 828 490,00	14 871 280,00	12 325 650,00	2 545 321,00	701 200,00	54 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	5 974 854,00	5 842 854,00	5 842 854,00	1 481 600,00	271 854,00	4 184 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przez zmianę	5 974 422,00	5 944 422,00	1 753 254,00	1 481 600,00	271 854,00	1 481 600,00	1 481 600,00	4 184 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 707,00	-1 707,00	-1 707,00	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	1 707,00	1 707,00	1 707,00	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
80145		Stołówki szkolne i przedszkolne	przez zmianę	11 824 350,00	11 824 350,00	10 393 800,00	8 846 578,00	1 547 022,00	1 391 400,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 707,00	-1 707,00	-1 707,00	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	1 707,00	1 707,00	1 707,00	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
80185		Przebieg działalności	przez zmianę	1 585 854,00	1 585 854,00	868 670,00	54 170,00	44 500,00	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	1 585 854,00	1 585 854,00	868 670,00	54 170,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804		Edukacyjna opieka wychowawcza	przez zmianę	1 240,00	-1 240,00	880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-880,00	-880,00	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	1 240,00	1 240,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydania majątkowe	Wydatki i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki biurowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich stałymi zadani	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 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacje	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
65401	Świetlica szkolne	przed zmianą	701 982,00	701 982,00	701 982,00	684 438,00	37 124,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65415	Fornic materialna dla uczniów	po zmianach	701 982,00	701 982,00	701 982,00	683 558,00	38 004,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	442 018,00	442 018,00	0,00	0,00	0,00	442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	442 018,00	442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	116 121 660,00	95 212 193,00	95 402 316,00	35 534 172,00	20 488 186,00	10 867 902,00	19 345 314,00	1 988 468,00	98 200,00	3 811 971,00	20 909 467,00	19 943 667,00	852 699,00	852 699,00	965 800,00	
		zmniejszenie	-35 382,00	-30 782,00	-30 422,00	-14 054,00	-16 368,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			35 382,00	30 782,00	30 300,00	20 300,00	0 654,00	1 468,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00		
			116 121 660,00	95 212 193,00	95 400 870,00	38 940 418,00	20 460 452,00	10 669 370,00	19 345 314,00	1 988 468,00	96 200,00	3 811 971,00	20 909 467,00	19 943 667,00	852 699,00	852 699,00	965 800,00	

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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - ul.14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul Kar.St. Wyszyńskiego 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				PCH
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

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **2.587 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **10.967 zł**
 - c) Urzędu Miejskiego w kwocie **6.568 zł**
w tym:
zwiększa się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej” a zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem” o kwotę **4.600 zł**
2. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu o kwotę **15.260 zł**
a zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 7:
 - a) w części dot. wydatków na wyprawki szkolne w kwocie **360 zł**
 - b) na wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik w kwocie **14.900 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster