

**Zarządzenie Nr 85/11**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 20 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**

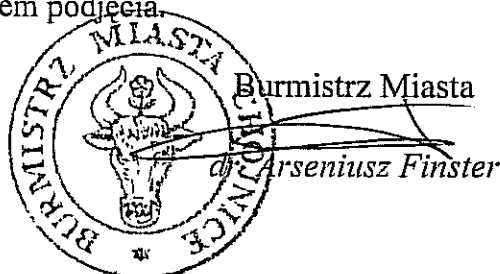
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie               | <b>104.414.412 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 91.435.632 zł         |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 12.978.780 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.      |                       |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie               | <b>116.121.660 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 95.212.193 zł         |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 20.909.467 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. |                       |

**§ 2**

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 727 710,00	1 051,00	2 728 761,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 051,00	1 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 051,00	1 051,00
<b>Razem:</b>				104 413 361,00	1 051,00	104 414 412,00

B U R M I S T R Z

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2

1

Zarządzenie nr 85/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	11 304 730,00	0,00	11 304 730,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 759,00	0,00	159 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 529,00	- 2 000,00	127 529,00
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	2 000,00	3 800,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 091 175,00</b>	<b>1 051,00</b>	<b>36 092 226,00</b>
			Szkoły podstawowe	15 884 886,00	- 171,00	15 884 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 323,00	- 24 255,00	741 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 204,00	5 725,00	1 465 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	- 8 500,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 114,00	15 114,00	190 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 529,00	16 894,00	213 423,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 691,00	- 900,00	2 791,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 189,00	- 1 300,00	12 889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 412,00	- 967,00	4 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 253,00	1 793,00	12 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 788,00	225,00	680 013,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 878,00	- 4 000,00	8 878,00		
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>384 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 440,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	12 718,00	288 718,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 14 523,00	17 477,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	3 000,00	47 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	- 1 195,00	23 605,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>5 972 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 972 954,00</b>
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	- 400,00	88 600,00
4430			Różne opłaty i składki	710,00	400,00	1 110,00

80110		Gimnazja	11 823 572,00	778,00	11 824 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 120,00	778,00	15 898,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	106 000,00	2 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	2 000,00	108 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 210,00	- 1 556,00	1 506 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00	1 289,00	547 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 360,00	- 1 465,00	44 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	- 756,00	89 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	- 624,00	28 426,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>949 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 138,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	- 4 240,00	7 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 700,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 540,00	2 460,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>858 000,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>862 240,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	- 24 000,00	356 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 471,00	26 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 3 500,00	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 503,00	23 503,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 459,00	- 7 000,00	73 459,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 128,00	872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	- 673,00	13 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 991,00	2 009,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 543 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 543 799,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	701 571,00	0,00	701 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 075,00	- 700,00	297 375,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 039,00	- 206,00	23 833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 841,00	- 192,00	57 649,00
4260	Zakup energii	27 560,00	763,00	28 323,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	130,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 518,00	673,00	38 191,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	350,00	2 220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 926,00	- 818,00	10 108,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 732 000,00	0,00	13 732 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 800,00	254,00	284 054,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 544,00	138,00	20 682,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	- 392,00	7 658,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 801 014,00	0,00	1 801 014,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 154,00	- 447,00	14 707,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 618,00	- 6 890,00	49 728,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 756,00	6 890,00	155 646,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 114,00	447,00	34 561,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 443,00	0,00	1 009 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 962,00	- 7 375,00	420 587,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 534,00	6 230,00	131 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 273,00	550,00	20 823,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 538,00	595,00	18 133,00
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	512 120,00	12 670,00	524 790,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 695,00	- 9 065,00	38 630,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 729,00	- 3 605,00	37 124,00
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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 258 041,00	0,00	12 258 041,00
	90095		Pozostała działalność	6 709 789,00	0,00	6 709 789,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 896,00	- 4 994,00	102 902,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 400,00	4 994,00	5 955 394,00
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
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	5 358,00	20 358,00
	4300		Zakup usług pozostałych	141 365,00	- 8 500,00	132 865,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 528,00	- 5 358,00	3 301 170,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			<b>Razem:</b>	116 120 609,00	1 051,00	116 121 660,00

BURMISTRZ

*Ar. Arseniusz Finster*





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4 828 785,00	1 522 237,00	138 811,00	1 303 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 529,00	3 308 529,00	0,00	0,00
				-13 859,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 358,00	-5 358,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	13 859,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			4 828 785,00	1 519 095,00	1 519 095,00	138 811,00	1 300 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 870,00	3 309 870,00	0,00	0,00
			116 120 609,00	85 218 278,00	59 409 423,00	38 987 281,00	20 442 132,00	10 567 902,00	18 346 314,00	1 988 468,00	95 200,00	3 811 971,00	20 801 331,00	19 938 531,00	852 899,00	965 800,00
			-219 622,00	-214 264,00	-160 654,00	-100 895,00	-50 079,00	0,00	-93 630,00	0,00	0,00	0,00	-5 358,00	-5 358,00	0,00	0,00
			220 673,00	207 179,00	143 649,00	87 436,00	76 113,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00
			116 121 860,00	95 212 193,00	59 402 338,00	38 934 172,00	20 468 166,00	10 567 902,00	18 346 314,00	1 988 468,00	95 200,00	3 811 971,00	20 805 487,00	19 943 667,00	852 899,00	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				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					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 2360/46 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) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **1.556 zł**
  - b) Urzędu Miejskiego: **16.443 zł**
    - w tym:
      - wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wykonanie ogrodzenia terenu wybiegu dla psów przy ul. Karsińskiej w Chojnicach” w kwocie **4.994 zł** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących
      - likwiduje się zadanie inwestycyjne „Wykonanie bramy wjazdowej na stadion CHKS Kolejarz w kwocie **5.358 zł** a zwiększa się wydatki bieżące remontowe.
      - wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup odśnieżarki” w kwocie **8.500 zł** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **267 zł**
  - d) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **69.841 zł**
  - e) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **291 zł**
  - f) Przedszkola Nr 9 w kwocie **400 zł**
  - g) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **46.503 zł**
  - h) MOPS w kwocie **17.082 zł**
2. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu o kwotę **63.630 zł**  
a zwiększa się plan finansowy w części dot. wydatków na wyprawki szkolne:
  - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **11.850 zł**
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **13.800 zł**
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **7.560 zł**
  - d) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **12.025 zł**
  - e) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **7.800 zł**
  - f) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **10.595 zł**
3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.051 zł**  
z tytułu dotacji na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Burmistrz Miasta

  
dr Arseniusz Finster