

Zarządzenie Nr 9/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 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 XV/163/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2012 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 109.621.272 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 95.978.948 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.642.324 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 111.020.320 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 98.494.028 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.526.292 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 2012 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 9/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 202 141,00	28 200,00	17 230 341,00
	85295		Pozostała działalność	410 000,00	28 200,00	438 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 200,00	28 200,00
Razem:				109 593 072,00	28 200,00	109 621 272,00

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 9/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600'16		Transport i łączność	6 091 198,00	0,00	6 091 198,00
			Drogi publiczne gminne	2 199 800,00	0,00	2 199 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	140 000,00	320 000,00
750	750'75	4270	Zakup usług remontowych	1 309 800,00	- 140 000,00	1 169 800,00
			Administracja publiczna	10 250 986,00	0,00	10 250 986,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 250,00	0,00	143 250,00
801	801'01	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	38 296 157,00	1 810,00	38 297 967,00
			Szkoły podstawowe	17 195 544,00	- 1 060,00	17 194 484,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572 180,00	- 5 310,00	10 566 870,00
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	799 700,00	4 250,00	803 950,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 800,00	2 120,00	555 920,00
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	28 240,00	2 120,00	30 360,00
			Gimnazja	12 030 715,00	- 1 060,00	12 029 655,00
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	568 700,00	- 1 060,00	567 640,00
801'46			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 627,00	1 810,00	179 437,00
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	- 2,00	1 766,00
801'48		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	27,00	299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 772,00	8 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 680,00	10 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 542,00	- 17 667,00	157 875,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 550,00	0,00	1 551 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 050,00	- 9,00	549 041,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	9,00	44 609,00
852		Pomoc społeczna	23 005 141,00	28 200,00	23 033 341,00
	85295	Pozostała działalność	1 260 500,00	28 200,00	1 288 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	845 000,00	28 200,00	873 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	846 350,00	- 1 810,00	844 540,00
	85401	Świetlice szkolne	713 120,00	0,00	713 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 500,00	- 950,00	521 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	950,00	46 250,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 230,00	- 1 810,00	4 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00	- 2 430,00	3 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 731 228,00	0,00	3 731 228,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 000,00	0,00	555 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00	- 6 700,00	105 300,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	6 700,00	14 700,00
		Razem:	110 992 120,00	28 200,00	111 020 320,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2012 r. Zarządzenia nr 9/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 lutego 2012 r.

Dział	Frozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
000		Transport i łączność	przez zmianę	6 081 180,00	4 588 386,00	25 000,00	4 563 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 812,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016		Drogi publiczne gminne	przez zmianę	8 081 180,00	4 588 386,00	25 000,00	4 563 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 812,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przez zmianę	2 189 800,00	1 584 800,00	25 000,00	1 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przez zmianę	10 250 980,00	9 608 387,00	7 550 147,00	2 058 240,00	10 000,00	283 950,00	10 000,00	348 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przez zmianę	10 250 980,00	9 608 387,00	7 550 147,00	2 058 240,00	10 000,00	283 950,00	10 000,00	348 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przez zmianę	143 250,00	133 250,00	2 000,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przez zmianę	30 286 157,00	30 372 257,00	25 495 345,00	4 876 912,00	7 128 800,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 048,00	-24 048,00	-8 381,00	-17 667,00	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	25 650,00	25 650,00	8 406,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przez zmianę	17 185 544,00	15 505 544,00	15 287 364,00	13 322 580,00	1 874 814,00	1 153 400,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 310,00	-5 310,00	0,00	-5 310,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przez zmianę	17 184 494,00	15 206 334,00	13 321 520,00	1 874 814,00	1 153 400,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	0,00	-2 120,00	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	553 000,00	553 000,00	524 040,00	524 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przez zmianę	12 030 715,00	10 608 465,00	9 238 750,00	1 432 715,00	1 321 900,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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	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
80148		Dobszczenie i doszkolenie nauczycieli	przez zmianę	177 687,00	177 687,00	2 085,00	175 602,00	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	-17 669,00	-17 669,00	-2,00	-17 667,00	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	19 478,00	19 478,00	27,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przez zmianę	179 437,00	178 437,00	2 110,00	177 327,00	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	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	przez zmianę	1 551 550,00	1 551 550,00	694 150,00	858 400,00	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	23 065 141,00	23 065 141,00	4 934 257,00	3 590 216,00	1 344 041,00	25 000,00	16 045 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 200,00	28 200,00	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
			przez zmianę	23 033 341,00	23 033 341,00	4 934 257,00	3 590 216,00	1 344 041,00	25 000,00	16 074 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłódkę od nich należące	Wydávki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Składzinę na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	przeź zmianą	1 280 500,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	845 000,00	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	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przeź zmianą	1 288 700,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	873 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	846 350,00	718 950,00	887 750,00	51 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-3 380,00	-3 380,00	-950,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	przeź zmianą	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	844 540,00	844 540,00	887 750,00	687 750,00	48 300,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	713 120,00	713 120,00	687 750,00	687 750,00	44 870,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85448	Dobrotęstwo i doskonalenie nauczycieli	przeź zmianą	0 230,00	0 230,00	0,00	0 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 430,00	-2 430,00	0,00	0,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	820,00	820,00	620,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przeź zmianą	3 731 228,00	568 650,00	109 420,00	459 530,00	2 670 600,00	2 670 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 278,00	402 278,00	0,00	
		zmniejszenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 731 228,00	3 248 950,00	568 650,00	109 420,00	459 530,00	2 670 600,00	2 670 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 278,00	402 278,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przeź zmianą	555 000,00	555 000,00	415 000,00	28 000,00	398 000,00	127 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:	przeź zmianą	110 992 120,00	98 465 828,00	62 715 112,00	40 747 270,00	21 967 842,00	10 747 935,00	19 303 234,00	1 682 487,00	3 919 140,00	11 850 492,00	11 850 492,00	11 850 492,00	11 850 492,00	11 850 492,00	1 453 264,00	965 800,00	
	zmniejszenie	-175 624,00	-175 624,00	-167 428,00	-7 331,00	-160 087,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	203 824,00	203 824,00	167 428,00	7 366,00	160 072,00	8 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:			111 020 320,00	98 494 028,00	62 715 112,00	40 747 295,00	21 967 817,00	10 747 935,00	19 331 434,00	3 919 140,00	11 850 492,00	11 850 492,00	11 850 492,00	11 850 492,00	11 850 492,00	1 453 264,00	965 800,00	

B U R M I E S T R Z

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę **28.200 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **5.310 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **9 zł**
 - c) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **2.120 zł**
 - d) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **952 zł**
 - e) Urzędu Miejskiego w kwocie **148.200 zł**
3. W zakresie wydatków na doksztalcanie nauczycieli zwiększa się plan finansowy:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **19.610 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **19.635 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **21.680 zł**
 - d) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **23.430 zł**
 - e) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **20.310 zł**
 - f) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **15.782 zł**
 - g) Przedszkola Nr 9 w kwocie **6.350 zł**a zmniejsza się plan finansowy Urzędu o kwotę **126.797 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster