

Zarządzenie Nr 22/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 23 marca 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. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2012 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości **13.289.320 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 22/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 275 578,00	0,00	6 275 578,00
			Drogi publiczne gminne	2 234 180,00	0,00	2 234 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	25 000,00	345 000,00
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	647 800,00	- 25 000,00	622 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 364,00	0,00	1 923 364,00
			Straż gminna (miejska)	1 923 364,00	0,00	1 923 364,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 110,00	- 12 100,00	93 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 451,00	4 600,00	57 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	38 340 083,00	0,00	38 340 083,00
			Szkoly podstawowe	17 194 484,00	350 000,00	17 544 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 566 870,00	- 150 000,00	10 416 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 060,00	- 80 000,00	109 060,00
		4260	Zakup energii	703 600,00	- 73 000,00	630 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 965,00	- 60 000,00	67 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 937,00	713 000,00	851 937,00
852	80110		Gimnazja	12 029 655,00	- 350 000,00	11 679 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 900,00	- 250 000,00	7 035 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 400,00	- 20 000,00	1 148 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	- 10 000,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 060,00	- 20 000,00	69 060,00
		4260	Zakup energii	539 800,00	- 3 000,00	536 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 865,00	- 27 000,00	51 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00	- 20 000,00	66 450,00
			Pomoc społeczna	23 046 441,00	0,00	23 046 441,00

85203		Ośrodki wsparcia	657 365,00	0,00	657 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 050,00	- 911,00	23 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	771,00	55 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	140,00	520,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 107 000,00	0,00	14 107 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00	365,00	238 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	- 715,00	19 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 396,00	0,00	1 032 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 789,00	- 6 206,00	401 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 213,00	- 1 994,00	29 219,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna	3 156 432,00	0,00	3 156 432,00
92601		Obiekty sportowe	1 950 232,00	- 46 440,00	1 903 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	- 47 940,00	90 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	1 500,00	525 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 206 200,00	46 440,00	1 252 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 440,00	78 440,00
		Razem:	111 053 420,00	0,00	111 053 420,00

B U R M I S T R Z
dr Arseniusz Finster

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe		z tego:	
				Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją cel. Statutowych zadań	10	11	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 156 432,00	2 632 432,00	1 515 732,00	144 780,00	1 378 972,00	450 000,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-47 840,00	-47 840,00	-47 840,00	0,00	-47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	47 840,00	48 440,00	48 440,00	0,00	48 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 156 432,00	2 630 632,00	1 514 232,00	144 780,00	1 368 472,00	450 000,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-47 840,00	-47 840,00	-47 840,00	0,00	-47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 500,00	1 428 232,00	1 428 232,00	142 250,00	1 283 972,00	450 000,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 803 792,00	1 378 292,00	1 370 292,00	142 250,00	1 235 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 208 200,00	1 208 200,00	89 500,00	2 500,00	87 000,00	0,00	0,00	668 700,00	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			
Wydanki razem:	przed zmianą	111 053 420,00	97 773 100,00	61 981 084,00	40 741 072,00	21 240 912,00	2 500,00	135 440,00	450 000,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	13 280 320,00	12 314 520,00	1 455 292,00	965 800,00			
	zmniejszenie	-815 866,00	-815 866,00	-815 866,00	-451 926,00	-363 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	815 866,00	808 666,00	808 666,00	1 135,00	805 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			111 053 420,00	97 764 100,00	61 972 084,00	40 295 282,00	21 681 802,00	10 747 935,00	19 344 534,00	1 682 497,00	3 919 140,00	3 919 140,00	13 289 320,00	12 323 520,00	1 455 292,00	965 800,00				

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2012 (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	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		737 812	737 812				P CH	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie"	100 000		100 000	100 000				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				PCH	
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury	150 000		150 000	150 000				PCH	
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Iglot	215 000		215 000	215 000				UM	
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0	0					UM
7	600	60016	6050	Modernizacja Placu Piastowskiego	300 000		300 000	300 000				UM	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	100 000		100 000			PCH	100 000	UM	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	34 380		34 380	34 380				UM	
10	600	60016	6660	Zwrot dotacji środków z Unii Europejskiej po kontroli projektu "Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta ..." (droga 22)	522 000		522 000	522 000				UM	
					2 028		2 028	2 028				UM	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu przenosi się środki między paragrafami wydatków bieżących przeznaczonych:
 - na drogi w kwocie **25.000 zł**
 - na działalność sportową w kwocie **47.940 zł**
 - w tym na
 - realizację projektu „nauka pływania dla uczniów szkół ..” w kwocie **46.440 zł**
 - na zwiększenia planu nakładów na zadanie inwestycyjne „Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza” w kwocie **1.500 zł**

2. Zwiększa się plan finansowy Urzędu w dziale Oświata .. a zmniejsza się plan finansowy:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **165.000 zł**
 - Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **65.000 zł**
 - Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **93.000 zł**
 - Gimnazjum Nr 1 o kwotę **183.000 zł**
 - Gimnazjum nr 2 o kwotę **100.000 zł**
 - Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **150.000 zł**

3. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Straży Miejskiej w kwocie **12.100 zł**
 - w tym wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup programu komputerowego do obsługi mandatów” w kwocie **7.500 zł**
 - MOPS w kwocie **9.826 zł**

Burmistrz Miasta


dr. Arsentusz Finster