

Zarządzenie Nr 66/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 sierpnia 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

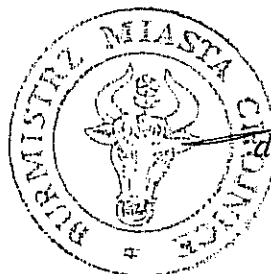
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 109.793.226 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 97.726.409 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.066.817 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 111.192.274 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 99.082.703 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.109.571 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości | 12.109.571 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 dochodów budżetu na 2012 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 66/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 387 286,00	63 300,00	17 450 586,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129 600,00	1 600,00	131 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 600,00	1 600,00	58 200,00
	85216		Zasiłki stałe	940 200,00	61 700,00	1 001 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920 000,00	61 700,00	981 700,00
Razem:				109 729 926,00	63 300,00	109 793 226,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 66/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 089 506,00	0,00	6 089 506,00
			Drogi publiczne gminne	2 177 080,00	0,00	2 177 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 350,00	- 12 000,00	285 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 705,00	12 000,00	1 127 705,00
801	80101		Oświata i wychowanie	38 968 678,00	0,00	38 968 678,00
			Szkoły podstawowe	18 093 627,00	- 1 000,00	18 092 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 387 620,00	- 13 000,00	10 374 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 600,00	- 7 000,00	1 653 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 300,00	- 3 000,00	251 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	2 406,00	38 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 713,00	20 594,00	366 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 165,00	17 500,00	330 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 255,00	- 18 500,00	819 755,00
			80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 000,00
802	80195		Zakup usług pozostałych	98 000,00	1 000,00	99 000,00
			Pozostała działalność	148 740,00	0,00	148 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	- 880,00	24 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	880,00	23 630,00
			Pomoc społeczna	23 190 266,00	63 300,00	23 253 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	142 600,00	1 600,00	144 200,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 600,00	1 600,00	144 200,00
854	85415		Zasiłki stałe	1 065 200,00	61 700,00	1 126 900,00
			Świadczenia społeczne	1 065 000,00	61 700,00	1 126 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 186 483,00	0,00	1 186 483,00
			Pomoc materialna dla uczniów	453 943,00	0,00	453 943,00

	3240	Stypendia dla uczniów	327 203,00	- 1 365,00	325 838,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 740,00	1 365,00	128 105,00
926		Kultura fizyczna	3 301 229,00	0,00	3 301 229,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 216 200,00	0,00	1 216 200,00
	3250	Stypendia różne	623 000,00	2 000,00	625 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
Razem:			111 128 974,00	63 300,00	111 192 274,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Piłster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2012 r. Zarządzenia nr 66/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydajki majątkowe			z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki świadczone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z kredytów o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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					
800		Transport i łączność	przed zmianą	6 089 506,00	4 266 773,00	20 227,00	4 276 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 733,00	1 702 733,00	2 028,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 089 506,00	4 266 773,00	20 227,00	4 264 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 733,00	1 804 733,00	2 028,00	0,00			
80018		Drogi publiczne gminy	przed zmianą	2 177 000,00	1 059 347,00	20 227,00	1 039 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 177 000,00	1 047 347,00	20 227,00	1 027 120,00	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	przed zmianą	38 958 870,00	38 134 451,00	30 898 951,00	24 002 817,00	5 914 034,00	7 132 400,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 227,00	824 227,00	0,00				
			zmniejszenie	-42 330,00	-42 330,00	-42 330,00	-23 000,00	-10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 958 870,00	38 134 451,00	30 898 951,00	24 025 817,00	5 924 364,00	7 132 400,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 227,00	824 227,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 083 827,00	17 269 400,00	18 050 050,00	13 117 085,00	2 942 895,00	1 154 800,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 227,00	824 227,00	0,00				
			zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-23 000,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 082 827,00	17 268 400,00	18 050 050,00	13 094 085,00	2 962 395,00	1 154 800,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 227,00	824 227,00	0,00	0,00			
80113		Dowolenia uczniów do szkół	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80185		Przebiegi działalności	przed zmianą	148 740,00	148 740,00	148 740,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	148 740,00	148 740,00	148 740,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 100 266,00	23 199 266,00	5 093 082,00	3 719 041,00	1 384 041,00	25 000,00	18 002 184,00	20 200,00	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				
			po zmianach	23 100 266,00	23 199 266,00	5 093 082,00	3 719 041,00	1 384 041,00	25 000,00	18 143 084,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zespołach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	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				
			po zmianach	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218		Zasiłki świąteczne	przed zmianą	61 300,00	61 300,00	61 300,00	1 600,00	1 600,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	23 253 560,00	23 253 560,00	5 084 882,00	3 719 041,00	1 395 641,00	25 000,00	18 143 084,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 085 200,00	1 085 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 168 483,00	1 168 483,00	717 640,00	687 650,00	48 380,00	15 000,00	454 443,00	1 128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 395,00	-1 395,00	-1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 168 483,00	1 168 483,00	717 640,00	687 650,00	48 380,00	15 000,00	454 443,00	1 128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	453 943,00	453 943,00	453 943,00	0,00	0,00	0,00	453 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 395,00	-1 395,00	-1 395,00	0,00	0,00	0,00	-1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	453 943,00	453 943,00	453 943,00	0,00	0,00	0,00	453 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:			
				Wydanki budżetowe	Wydanki z realizacji i z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 301 229,00	2 775 729,00	1 849 029,00	144 780,00	1 504 289,00	480 000,00	888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	3 301 229,00	2 775 729,00	1 847 029,00	144 780,00	1 502 289,00	480 000,00	888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 216 200,00	1 216 200,00	89 500,00	2 500,00	87 000,00	480 000,00	888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	po zmianach	1 111 120 974,00	89 031 403,00	62 888 650,00	40 310 202,00	22 359 448,00	10 909 735,00	18 668 977,00	1 749 991,00	97 910,00	3 919 140,00	12 097 571,00	11 131 771,00	132 292,00	132 292,00	0,00	965 800,00
			przed zmianą	-87 895,00	-87 895,00	-56 330,00	-23 000,00	-31 330,00	0,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 995,00	108 995,00	43 930,00	2 405,00	41 634,00	0,00	65 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 111 192 974,00	89 082 703,00	62 875 250,00	40 309 608,00	22 368 542,00	10 909 735,00	19 729 877,00	97 910,00	3 919 140,00	12 109 571,00	11 143 771,00	132 292,00	132 292,00	0,00	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	400 000		400 000	400 000				
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				P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury	125 000		125 000	125 000				P CH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiel	215 000		20 000	20 000				UM
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0	0				UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	880 000		24 000	24 000				UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 221 380		483 380	483 380				UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	563 000		563 425	563 425				UM
10	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 900	36 900				UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu i wydatki budżetu, w tym plan finansowy MOPS z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania: | |
| a) zlecone, na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych o kwotę | 1.600 zł |
| b) własne, na wypłatę zasiłków stałych o kwotę | 61.700 zł |
| 2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym: | 16.365 zł |
| a) Urzędu w kwocie | |
| w tym: | |
| zwiększa się nakłady na zadaniu „Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego” o kwotę | 12.000 zł |
| zmniejszając wydatki bieżące. | |
| b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie | 10.830 zł |
| c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie | 13.000 zł |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu a zwiększa się plan Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę | 17.500 zł |

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster