

Zarządzenie Nr 60/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 12 lipca 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 | 110.406.151 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 97.869.827 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.536.324 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 111.805.199 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 99.220.439 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.584.760 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 60/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 009 372,00	0,00	3 009 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 200,00	776 400,00	903 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	740 400,00	740 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	776 400,00	- 776 400,00	0,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	740 400,00	- 740 400,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	17 136 926,00	42 100,00	17 179 026,00
	85295		Pozostała działalność	454 600,00	42 100,00	496 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600,00	42 100,00	86 700,00
Razem:				110 364 051,00	42 100,00	110 406 151,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 60/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 364,00	0,00	1 923 364,00
			Straż gminna (miejська)	1 923 364,00	0,00	1 923 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	- 10 400,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 051,00	10 000,00	67 051,00
801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	400,00	2 800,00
			Oświata i wychowanie	39 549 868,00	0,00	39 549 868,00
			Szkoły podstawowe	17 678 517,00	997 500,00	18 676 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 995,00	- 10 000,00	789 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 763,00	935 500,00	1 068 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
			Przedszkola	6 378 597,00	0,00	6 378 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000,00	- 70 000,00	1 222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 000,00	70 000,00	169 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 571 550,00	0,00	1 571 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 041,00	- 4 000,00	545 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 609,00	4 000,00	48 609,00
852	80195		Pozostała działalność	1 146 040,00	- 997 500,00	148 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 700,00	- 925 500,00	25 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 72 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	22 939 926,00	42 100,00	22 982 026,00
		85203	Ośrodki wsparcia	675 965,00	0,00	675 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 304,00	- 9 489,00	327 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 131,00	9 489,00	64 620,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 915 665,00	0,00	1 915 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 219,00	0,00	1 209 219,00

85295		Pozostała działalność	1 305 100,00	42 100,00	1 347 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	889 600,00	42 100,00	931 700,00
Razem:			111 763 099,00	42 100,00	111 805 199,00

BURMISTRZ

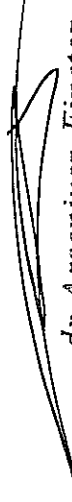

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2012 r. Zarządzenia nr 60/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki i objęcia akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 923 364,00	1 855 864,00	1 760 864,00	1 824 110,00	1 668 754,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 923 364,00	1 855 864,00	1 801 264,00	1 824 110,00	1 779 154,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00			
75410		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 923 364,00	1 855 864,00	1 760 864,00	1 824 110,00	1 668 754,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 923 364,00	1 855 864,00	1 801 264,00	1 824 110,00	1 779 154,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 548 889,00	38 702 841,00	31 475 441,00	25 025 217,00	8 430 224,00	7 132 400,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	846 827,00	846 827,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 001 500,00	-1 009 500,00	-1 009 500,00	-84 800,00	-925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 001 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00	74 000,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 548 889,00	38 702 841,00	31 475 441,00	25 025 217,00	8 430 224,00	7 132 400,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 827,00	846 827,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 678 517,00	18 603 580,00	15 694 240,00	13 138 315,00	2 555 825,00	1 154 600,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	774 827,00	774 827,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 007 500,00	935 500,00	935 500,00	0,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 678 017,00	17 628 080,00	16 619 740,00	13 128 315,00	3 491 425,00	1 154 600,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 827,00	846 827,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 378 597,00	6 378 597,00	1 805 597,00	1 838 800,00	289 597,00	4 468 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 378 597,00	6 378 597,00	1 805 597,00	1 838 800,00	289 597,00	4 468 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80108		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 571 550,00	1 571 550,00	1 570 550,00	894 150,00	878 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 571 550,00	1 571 550,00	1 570 550,00	894 150,00	878 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Porozumienia działalności	przed zmianą	1 148 040,00	1 074 040,00	1 074 040,00	61 140,00	992 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-997 500,00	-925 500,00	-925 500,00	0,00	-925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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		
			po zmianach	148 540,00	148 540,00	148 540,00	61 140,00	67 400,00	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	przed zmianą	22 839 926,00	22 839 926,00	5 079 442,00	3 719 041,00	1 300 401,00	25 000,00	17 635 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 019,00	-11 019,00	-11 019,00	-11 019,00	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	53 119,00	53 119,00	11 019,00	11 019,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 882 026,00	22 882 026,00	5 079 442,00	3 719 041,00	1 300 401,00	25 000,00	17 677 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	675 965,00	675 965,00	675 347,00	481 180,00	184 726,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 489,00	-9 489,00	-9 489,00	-9 489,00	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	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	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	675 965,00	675 965,00	675 347,00	481 180,00	184 726,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 915 665,00	1 915 665,00	1 805 478,00	1 555 965,00	349 513,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	1 915 665,00	1 915 665,00	1 805 478,00	1 555 965,00	349 513,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Przebiegi działalności	przed zmianą	1 305 100,00	1 305 100,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	889 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 347 200,00	1 347 200,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	931 700,00	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:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiniżanie z realizacji ich 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								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

[illegible]

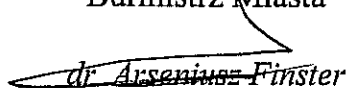
[illegible]

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **10.000 zł**
 - b) Straży Miejskiej w kwocie **10.400 zł**
 - c) Przedszkolu Nr 9 w kwocie **74.000 zł**
 - d) MOPS w kwocie **11.019 zł**
2. Zwiększa się dochody budżetu i wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę **42.100 zł**
3. Zmienia się rozdział w planie dochodów i wydatków budżetu przeznaczonych na realizację programu rządowego „Cyfrowa szkoła” (w kwocie 997.500 zł)

Burmistrz Miasta


~~dr. Arseniusz Finster~~