

**Zarządzenie Nr 53/12**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 13 czerwca 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 **12.379.572 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

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 53/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	10 184 986,00	0,00	10 184 986,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 250,00	0,00	143 250,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 738 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 738 053,00</b>
			Szkoły podstawowe	17 907 302,00	- 7 600,00	17 899 702,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 500,00	1 200,00	1 121 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 963,00	4 800,00	120 763,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	387 965,00	- 31 927,00	356 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 057,00	- 66 600,00	829 457,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	84 927,00	774 927,00
			<b>Gimnazja</b>	<b>11 719 655,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 725 655,00</b>
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 208 600,00	2 400,00	1 211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 810,00	3 600,00	94 410,00
801	80195		Pozostała działalność	1 144 440,00	1 600,00	1 146 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	1 400,00	68 900,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 500,00	200,00	946 700,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 922 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 922 411,00</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	675 965,00	0,00	675 965,00
		4260	Zakup energii	47 423,00	- 10 000,00	37 423,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	26 691,00	10 000,00	36 691,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 927 000,00	0,00	13 927 000,00
852	3110		Świadczenia społeczne	13 158 539,00	- 120 000,00	13 038 539,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 054,00	120 000,00	404 054,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 898 150,00	0,00	1 898 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 470,00	- 1 000,00	7 470,00
<b>Razem:</b>			111 474 744,00	0,00	111 474 744,00

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2012 r. Zarządzenie Nr 53/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:									
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wydatki na świadczenia na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 184 898,00	10 184 898,00	9 542 387,00	7 473 847,00	2 068 540,00	2 068 540,00	283 850,00	348 749,00	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	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	10 184 898,00	10 184 898,00	9 542 387,00	7 473 847,00	2 068 540,00	2 068 540,00	283 850,00	348 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	143 250,00	143 250,00	133 250,00	133 250,00	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	
			po zmianach	143 250,00	143 250,00	133 250,00	133 250,00	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	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 697 302,00	17 217 302,00	18 009 152,00	13 163 315,00	2 845 837,00	1 153 400,00	54 750,00	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	-98 527,00	-98 527,00	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	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 719 855,00	11 719 855,00	10 393 405,00	8 648 680,00	1 443 715,00	1 321 600,00	34 350,00	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	8 000,00	8 000,00	4 800,00	4 800,00	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
80165		Przebiegła działalność	przed zmianą	1 144 440,00	1 072 440,00	1 072 440,00	892 700,00	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
			zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	1 400,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 922 411,00	22 922 411,00	4 941 927,00	3 591 526,00	1 390 401,00	25 000,00	17 955 484,00	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	-131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	675 865,00	675 865,00	675 347,00	481 188,00	184 178,00	0,00	616,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 927 000,00	13 927 000,00	6 887 821,00	6 789 131,00	211 740,00	0,00	13 639 878,00	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	-120 000,00	-120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 899 150,00	1 899 150,00	1 897 983,00	1 538 450,00	349 533,00	0,00	19 187,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			111 474 744,00	99 095 472,00	40 990 429,00	22 873 865,00	10 788 635,00	19 305 312,00	3 919 140,00	12 284 645,00	11 328 845,00	133 292,00	97 910,00	3 919 140,00	84 927,00	84 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Miłyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Miłyn - 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	150 000		150 000	150 000				P CH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	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	430 000		430 000	430 000				UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, 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	371 380		371 380	371 380				UM
10	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	563 000		563 425	563 425				UM
					4 096 700	96 700,00	36 900	36 900				UM













## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
  - a) Urzędu Miejskiego w kwocie: **38.627 zł**  
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne „modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach” w kwocie **31.927 zł**
  - b) MOPS w kwocie **131.000 zł**
  
2. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa się plan finansowy:
  - Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **1.200 zł**
  - Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **54.200 zł**  
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne:
    - Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z mini miasteczkiem ruchu drogowego i odwodnieniem w kwocie **48.000 zł**
    - Wykonanie instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **5.000 zł**
  - Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **1.200 zł**
  - Gimnazjum Nr 1 o kwotę **1.200 zł**
  - Gimnazjum nr 2 o kwotę **1.200 zł**
  - Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **2.400 zł**
  - MOPS o kwotę **zł**

Burmistrz Miasta



*dr Arseniusz Finster*