

Zarządzenie Nr 90/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 5 grudnia 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.

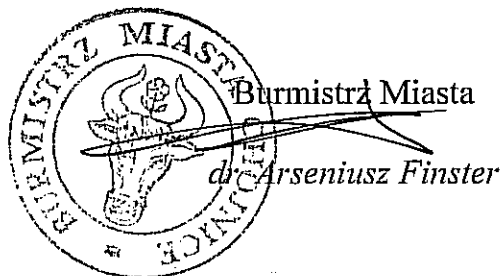
BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 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 **12.081.724 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 90/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 265 938,00	0,00	10 265 938,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 955 945,00	- 1 300,00	8 954 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 455 837,00	- 1 300,00	5 454 537,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	- 15 000,00	455 000,00
			Pozostała działalność	656 993,00	1 300,00	658 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 232,00	10 000,00	47 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 13 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 933 031,00	0,00	1 933 031,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 933 031,00	0,00	1 933 031,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 051,00	5 000,00	72 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 266,00	- 5 000,00	38 266,00
			Oświata i wychowanie	39 275 748,00	0,00	39 275 748,00
80101			Szkoły podstawowe	17 733 188,00	- 32 000,00	17 701 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 265,00	- 61 600,00	284 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 595,00	29 600,00	278 195,00
80104			Przedszkola	7 036 614,00	32 000,00	7 068 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 987 570,00	42 000,00	5 029 570,00
80110		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 106,00	- 10 000,00	106,00
			Gimnazja	11 856 284,00	1 114,00	11 857 398,00
80146		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	1 114,00	8 764,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 674,00	0,00	118 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,00	2 829,00	10 761,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 463,00	- 2 829,00	97 634,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 540 086,00	0,00	1 540 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 171,00	- 30,00	46 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 384,00	30,00	97 414,00
80195		Pozostała działalność	127 490,00	- 1 114,00	126 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	- 1 114,00	9 386,00
852		Pomoc społeczna	23 697 676,00	0,00	23 697 676,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 128 000,00	0,00	14 128 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 187,00	400,00	7 587,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 707 247,00	0,00	1 707 247,00
85305		Żłobki	766 225,00	0,00	766 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 510,00	- 1 730,00	475 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 772,00	- 470,00	35 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	5 020,00	83 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	- 2 820,00	7 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	405,00	10 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 230,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	86,00	12 326,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 175,00	425,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	- 66,00	764,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 901 985,00	0,00	12 901 985,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 720,00	0,00	238 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 18 464,00	1 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	19 908,00	115 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 444,00	6 556,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 268 600,00	- 34 820,00	1 233 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236 100,00	- 34 820,00	1 201 280,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 276,00	67 276,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 2 276,00	47 724,00
90095		Pozostała działalność	7 794 201,00	34 820,00	7 829 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 037,00	19 000,00	331 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 252,00	3 600,00	56 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 111,00	220,00	12 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 360,00	6 000,00	49 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 129,00	6 000,00	156 129,00
Razem:			111 623 521,00	0,00	111 623 521,00

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2012 r. Zarządzenie Nr 90/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 grudnia 2012 r. 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji (oblastwa długu)	W tym:	Inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						Wydajki majątkowe	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 255 930,00	9 568 407,00	7 373 925,00	2 192 482,00	13 000,00	294 830,00	361 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-1 300,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 300,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 255 930,00	9 568 407,00	7 372 625,00	2 189 482,00	13 000,00	294 830,00	361 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 955 845,00	8 928 845,00	7 183 245,00	1 738 700,00	0,00	29 000,00	391 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-1 300,00	-15 000,00	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	8 954 845,00	8 925 845,00	7 185 845,00	1 739 700,00	0,00	29 000,00	391 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 954 845,00	8 925 845,00	7 185 845,00	1 739 700,00	0,00	29 000,00	391 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	656 993,00	656 993,00	265 292,00	3 600,00	0,00	261 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	14 300,00	10 000,00	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
			po zmianach	658 293,00	653 993,00	265 292,00	3 600,00	0,00	261 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 933 031,00	1 869 130,00	1 587 346,00	227 184,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 031,00	1 869 130,00	1 587 346,00	227 184,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 933 031,00	1 869 130,00	1 587 346,00	227 184,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 031,00	1 869 130,00	1 587 346,00	227 184,00	0,00	5 000,00	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	39 275 748,00	38 455 096,00	30 604 896,00	25 352 835,00	7 765 349,00	84 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 573,00	-75 573,00	-1 144,00	-74 429,00	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	75 573,00	75 573,00	30,00	33 543,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 275 748,00	38 455 096,00	30 604 896,00	25 352 835,00	7 765 349,00	84 849,00	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	17 733 108,00	16 812 556,00	13 220 253,00	2 449 361,00	1 190 373,00	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 600,00	-61 600,00	0,00	-61 600,00	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	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	17 701 108,00	16 800 556,00	13 220 253,00	2 417 361,00	1 190 373,00	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 036 814,00	7 036 814,00	13 290 253,00	2 417 361,00	1 190 373,00	52 549,00	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	-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
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 068 814,00	7 068 814,00	13 290 253,00	2 417 361,00	1 190 373,00	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 856 264,00	11 856 264,00	10 751 005,00	1 074 478,00	0,00	30 800,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	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	11 857 378,00	11 857 378,00	10 751 005,00	1 074 478,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dobsciebianie i doskonałnienie nauczycieli	przed zmianą	118 674,00	118 674,00	2 110,00	116 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 829,00	-2 829,00	0,00	-2 829,00	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	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	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	118 674,00	118 674,00	2 110,00	116 564,00	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		Stowiska szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 540 086,00	1 540 086,00	664 167,00	844 919,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	30,00	30,00	0,00	30,00	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	1 540 086,00	1 540 086,00	664 167,00	844 919,00	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

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					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					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	879 989		23 989	23 989					UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	0		0	0		P CH			UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	1 245 900		430 900	430 900					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:

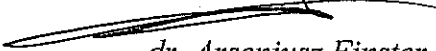
1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:

a) Gimnazjum Nr 1 w kwocie	1.144 zł
b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie	2.829 zł
c) Straży Miejskiej w kwocie	5.000 zł
d) Żłobka Miejskiego w kwocie	5.511 zł
e) Urzędu Miejskiego w kwocie	158.304 zł

w tym:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej” w kwocie **4.300 zł**

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster