

Zarządzenie Nr 88/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 27 listopada 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 **12.077.424 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 88/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 047 515,00	0,00	6 047 515,00
			Drogi publiczne gminne	2 135 089,00	0,00	2 135 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 214,00	0,00	1 075 214,00
710			Działalność usługowa	183 464,00	0,00	183 464,00
	71035		Cmentarze	5 939,00	0,00	5 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	1,00	2 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 355,00	- 1,00	3 354,00
750			Administracja publiczna	10 265 938,00	0,00	10 265 938,00
	75095		Pozostała działalność	656 993,00	0,00	656 993,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 800,00	- 36 764,00	1 234 036,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	36 764,00	36 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 667,00	3 599,00	43 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 3 599,00	56 401,00
801			Oświata i wychowanie	39 275 748,00	0,00	39 275 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 996 484,00	- 253 296,00	17 733 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	- 3 651,00	52 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 328 842,00	55 700,00	10 384 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 600,00	27 700,00	1 777 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 700,00	- 500,00	244 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 783,00	- 1 990,00	36 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 987,00	2 000,00	388 987,00

4260	Zakup energii		626 600,00	- 385,00	626 215,00
4270	Zakup usług remontowych		344 765,00	1 500,00	346 265,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 450,00	- 600,00	10 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		579 450,00	- 330 855,00	248 595,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 605,00	525,00	3 130,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		11 480,00	- 750,00	10 730,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	- 200,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 660,00	- 500,00	5 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 600,00	- 1 290,00	7 310,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		615 813,00	7 600,00	623 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468 500,00	5 300,00	473 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 400,00	2 100,00	81 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700,00	200,00	10 900,00
80104	Przedszkola		6 609 614,00	427 000,00	7 036 614,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 560 570,00	427 000,00	4 987 570,00
80110	Gimnazja		11 979 805,00	- 123 521,00	11 856 284,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 149 000,00	- 74 521,00	1 074 479,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 334 700,00	- 50 000,00	7 284 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00	- 1 690,00	27 710,00
4260	Zakup energii		536 800,00	- 385,00	536 415,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 250,00	- 600,00	7 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 325,00	3 600,00	92 925,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 520,00	525,00	3 045,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		11 200,00	- 450,00	10 750,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		175 457,00	- 56 783,00	118 674,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		157 246,00	- 56 783,00	100 463,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 541 086,00	- 1 000,00	1 540 086,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 784,00	- 400,00	97 384,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 743,00	- 600,00	9 143,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	2 000,00	78 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00	- 2 000,00	10 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 901 985,00	0,00	12 901 985,00
	90095	Pozostała działalność	7 794 201,00	0,00	7 794 201,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 817 428,00	0,00	3 817 428,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 000,00	0,00	453 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	700,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 60 700,00	41 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	60 000,00	244 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 000,00	30 000,00	1 127 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 000,00	30 000,00	1 127 000,00
92116		Biblioteki	1 584 200,00	- 30 000,00	1 554 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 584 200,00	- 30 000,00	1 554 200,00
Razem:			111 623 521,00	0,00	111 623 521,00

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

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2012 r. Zarządzenie Nr 88 /12 Burmistrza Miasta Choinice z dnia 27 listopada 2012 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowo	Z tego:			Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 609 614,00	8 609 614,00	1 676 616,00	1 495 953,00	180 633,00	4 932 498,00	500,00	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		
		zwiększenie	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 036 614,00	7 036 614,00	1 676 616,00	1 495 953,00	180 633,00	5 359 498,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	11 978 805,00	11 978 805,00	10 600 035,00	9 322 160,00	1 477 845,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-127 646,00	-127 646,00	-53 125,00	-51 680,00	-1 435,00	-74 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 856 284,00	11 856 284,00	10 751 005,00	9 270 470,00	1 480 535,00	1 074 478,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	175 457,00	175 457,00	175 457,00	2 110,00	173 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 763,00	-56 763,00	-56 763,00	0,00	-56 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	118 674,00	118 674,00	118 674,00	2 110,00	116 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 541 086,00	1 541 086,00	1 540 089,00	605 167,00	844 919,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		po zmianach	1 540 086,00	1 540 086,00	1 539 089,00	604 167,00	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 707 247,00	1 707 247,00	764 925,00	610 212,00	154 713,00	2 500,00	1 300,00	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	-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	2 000,00	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		
		po zmianach	1 707 247,00	1 707 247,00	764 925,00	610 212,00	154 713,00	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	przed zmianą	768 225,00	768 225,00	764 925,00	610 212,00	154 713,00	0,00	1 300,00	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	-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	2 000,00	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		
		po zmianach	768 225,00	768 225,00	764 925,00	610 212,00	154 713,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 901 985,00	12 901 985,00	4 381 272,00	382 500,00	3 886 772,00	243 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	12 901 985,00	12 901 985,00	4 381 272,00	382 500,00	3 886 772,00	243 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 784 201,00	7 784 201,00	853 020,00	382 500,00	480 520,00	243 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	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	
		zwiększenie	48 000,00	48 000,00	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	
		po zmianach	7 784 201,00	7 784 201,00	853 020,00	382 500,00	480 520,00	243 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 817 428,00	3 335 150,00	468 950,00	88 820,00	368 030,00	2 059 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 700,00	-80 700,00	-60 700,00	0,00	-60 700,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 700,00	90 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 817 428,00	3 335 150,00	468 250,00	88 820,00	367 330,00	2 059 200,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	453 000,00	453 000,00	316 000,00	28 000,00	268 000,00	127 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 700,00	-60 700,00	-60 700,00	0,00	-60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 700,00	60 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	453 000,00	453 000,00	315 300,00	28 000,00	267 300,00	127 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 997 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 584 200,00	1 584 200,00	0,00	0,00	0,00	1 584 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 554 200,00	1 554 200,00	0,00	0,00	0,00	1 554 200,00	0,00	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.

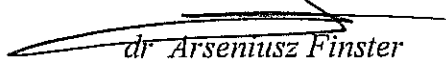
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty 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				PCH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury	125 000		125 000	125 000				PCH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igłej	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		PCH		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 245 900		430 900	430 900				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. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 3.339 zł
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 6.000 zł
 - c) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie 6.250 zł
 - d) Straży Miejskiej w kwocie 40.363 zł
 - e) Żłobka Miejskiego w kwocie 2.000 zł
 - f) Urzędu Miejskiego w kwocie 410.412 złw tym:
 - **zmniejsza się** planowane nakłady na zadaniu Przebudowa Placu Piastowskiego” **a zwiększa się** na zadaniu „Przebudowa ul. Parkowej , M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego” o kwotę 11 zł
 - zmniejsza się planowane nakłady na zadaniu „Modernizacja systemu **Monitoringu” o kwotę 3.599 zł** zwiększając wydatki bieżące
 - **zmienia się nazwę** zadania „Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej” na „Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach”.
 - koryguje się rozdział dotacji dla Chojnickiego Domu Kultury na Działalność Chojnickiego Studia Rapsodycznego w kwocie 30.000 zł z 92116 na 92109.
2. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu w dziale oświata a zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 138.710 zł
3. Zmniejsza się plan finansowy:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 50.000 zł
 - b) Gimnazjum Nr 1 o kwotę 4.300 zł
 - c) Gimnazjum Nr 2 o kwotę 54.000 zła zwiększa się plan finansowy Urzędu w dziale oświata – przedszkola.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster