

Zarządzenie Nr 7/13
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 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

W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2013 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	41 339 763,00	0,00	41 339 763,00
			Szkoły podstawowe	19 285 149,00	- 50,00	19 285 099,00
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 300,00	- 50,00	877 250,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 720,00	100,00	765 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	100,00	41 600,00
	80104		Przedszkola	6 584 396,00	100,00	6 584 496,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 163 760,00	- 89,00	6 163 671,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	89,00	89,00
	80110	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	100,00	9 216,00
			Gimnazja	12 616 350,00	- 50,00	12 616 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 100,00	- 50,00	595 050,00	
80195		Pozostała działalność	130 750,00	- 100,00	130 650,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00	- 100,00	14 700,00	
852			Pomoc społeczna	22 756 042,00	0,00	22 756 042,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 913 000,00	0,00	13 913 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 768,00	684,00	21 452,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	- 684,00	20 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036 022,00	0,00	1 036 022,00
854	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 646,00	- 986,00	400 660,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 773,00	986,00	32 759,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	922 464,00	0,00	922 464,00
85401			Świetlice szkolne	807 862,00	0,00	807 862,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 804,00	- 4 200,00	594 604,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	4 200,00	48 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 849 288,00	0,00	11 849 288,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 600,00	0,00	402 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 488,00	199 512,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 400,00	488,00	1 888,00
926		Kultura fizyczna	1 471 780,00	0,00	1 471 780,00
	92601	Obiekty sportowe	685 860,00	0,00	685 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 131,00	64 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	131,00	5 231,00
		Razem:	107 628 910,00	0,00	107 628 910,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2013 r. Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 339 763,00	30 578 763,00	30 086 751,00	25 597 186,00	4 489 553,00	9 387 800,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-289,00	-289,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	289,00	289,00	289,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 339 763,00	30 578 763,00	30 086 840,00	25 597 186,00	4 489 652,00	4 489 652,00	4 489 652,00	9 387 711,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 235 149,00	17 524 149,00	16 141 867,00	14 231 869,00	1 910 189,00	1 324 190,00	58 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	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	19 235 099,00	17 524 099,00	16 141 817,00	14 231 819,00	1 910 189,00	1 324 190,00	58 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	765 720,00	765 720,00	765 720,00	729 200,00	36 520,00	0,00	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	100,00	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	100,00	100,00	100,00	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	765 820,00	765 820,00	765 820,00	729 300,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedsiębiorca	przed zmianą	6 584 396,00	6 584 396,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	6 575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 584 496,00	6 584 496,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	6 575 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 616 350,00	12 616 350,00	11 310 600,00	8 650 800,00	1 459 720,00	1 270 700,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	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	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	12 616 300,00	12 616 300,00	11 310 550,00	8 650 800,00	1 459 720,00	1 270 700,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	130 750,00	130 750,00	130 750,00	84 550,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	130 650,00	130 650,00	130 650,00	84 550,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pozostała utrwalność	przed zmianą	22 756 042,00	22 756 042,00	5 204 630,00	3 759 739,00	1 444 882,00	53 000,00	17 488 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	-985,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 756 042,00	22 756 042,00	5 204 630,00	3 760 422,00	1 444 205,00	53 000,00	17 488 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 913 000,00	13 913 000,00	13 913 000,00	9 652 235,00	1 065 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	684,00	684,00	684,00	684,00	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	13 913 000,00	13 913 000,00	13 913 000,00	9 652 235,00	1 065 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 036 022,00	1 036 022,00	1 036 022,00	1 015 700,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	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	986,00	986,00	986,00	986,00	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	1 036 022,00	1 036 022,00	1 036 022,00	1 015 700,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	922 464,00	922 464,00	812 964,00	767 504,00	45 460,00	9 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	922 464,00	922 464,00	812 964,00	767 504,00	45 460,00	9 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	807 862,00	807 862,00	807 362,00	767 504,00	39 856,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	807 862,00	807 862,00	807 362,00	767 504,00	39 856,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki z tytułu pożyczek i grantów	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 849 288,00	7 448 031,00	385 531,00	6 720 500,00	325 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 257,00	4 278 898,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-488,00	-488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 257,00	4 278 898,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 849 288,00	7 448 031,00	385 531,00	6 720 500,00	325 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 257,00	4 278 898,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-488,00	-488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 257,00	4 278 898,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 471 780,00	1 471 780,00	123 360,00	612 420,00	400 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	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	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	685 860,00	685 860,00	121 360,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	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	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			107 628 910,00	97 806 814,00	40 985 418,00	21 605 029,00	12 882 814,00	18 398 514,00	155 219,00	3 145 500,00	710 521,00	155 219,00	9 742 096,00	9 742 096,00	0,00	0,00	0,00	

B U R M I A S T R Z

of Arseniusz Finster

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 **4.200 zł**
 - b) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **100 zł**
 - c) MOPS w kwocie **1.670 zł**
 - d) Urzędu Miejskiego w kwocie **808 zł**

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster