

**Zarządzenie Nr 44/13**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 13 maja 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 § 9 pkt. 3 Uchwały Nr XXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2013 r.

**BURMISTRZ MIASTA**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie               | <b>118.579.584,13 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| a) bieżące w kwocie   | 99.084.798,13 zł         |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 19.494.786,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.      |                          |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie               | <b>110.185.474,13 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| a) bieżące w kwocie   | 98.777.965,13 zł         |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 11.407.509,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. |                          |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 r. w wysokości      | <b>8.807.509,00 zł</b>   |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                                |                          |

**§ 2**

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 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 dochodów budżetu na 2013 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 44/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 274 371,13	400,00	17 274 771,13
	85295		Pozostała działalność	636 350,00	400,00	636 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 350,00	400,00	216 750,00
<b>Razem:</b>				118 579 184,13	400,00	118 579 584,13

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 44/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	41 160 683,00	0,00	41 160 683,00	
			Szkoły podstawowe	19 194 936,00	23 600,00	19 218 536,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 250,00	- 5 780,00	871 470,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 260,00	2 080,00	165 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	-29 000,00	155 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	1 550,00	4 370,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 300,00	- 450,00	10 850,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 790,00	50 000,00	1 729 790,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00	
		80110		Gimnazja	12 579 504,00	- 2 600,00	12 576 904,00
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 050,00	- 5 780,00	589 270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 910,00	2 080,00	108 990,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	1 550,00	4 070,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00	- 450,00	10 750,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 618,00	- 21 000,00	89 618,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 590,00	- 21 000,00	76 590,00	
			Pomoc społeczna	23 077 805,13	400,00	23 078 205,13	
			Pozostała działalność	1 595 150,00	400,00	1 595 550,00	
			3110	Świadczenia społeczne	1 071 350,00	400,00	1 071 750,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 686 738,00	0,00	11 686 738,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 029,00	0,00	436 029,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 720,00	2 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	- 2 720,00	69 780,00	
			Pozostała działalność	1 941 127,00	0,00	1 941 127,00	
90095		Zakup usług remontowych	87 000,00	40 000,00	127 000,00		

921	4300	Zakup usług pozostałych	149 850,00	- 40 000,00	109 850,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 997,00	0,00	3 176 997,00
92195		Pozostała działalność	111 697,00	0,00	111 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 347,00	- 86,00	13 261,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	86,00	886,00
<b>Razem:</b>			<b>110 185 074,13</b>	<b>400,00</b>	<b>110 185 474,13</b>

BURMISTRZ

*[Signature]*  
*Halina Finster*

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2013 r. Zarządzenie Nr 44/13 Burmistrza miasta Chojnice z dnia 13 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki multilateralne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne				W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 160 663,00	36 460 863,00	29 968 870,00	25 480 730,00	4 500 187,00	9 397 711,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	1 679 790,00	1 679 790,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-62 460,00	-62 460,00	-11 560,00	-50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		62 460,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 160 663,00	39 425 663,00	29 973 670,00	25 469 230,00	4 464 547,00	9 397 711,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 990,00	1 734 990,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 184 926,00	17 515 146,00	16 132 884,00	14 168 779,00	1 964 105,00	9 397 711,00	59 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 790,00	1 679 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-35 200,00	-35 200,00	-5 780,00	-29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		35 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 218 556,00	17 483 546,00	16 101 284,00	14 162 999,00	1 938 285,00	9 324 100,00	59 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 990,00	1 734 990,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 578 504,00	12 578 504,00	11 273 754,00	9 767 284,00	1 478 470,00	1 270 100,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-6 230,00	-6 230,00	-5 780,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	12 578 904,00	12 578 904,00	11 277 154,00	9 771 604,00	1 478 650,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	110 618,00	110 618,00	110 618,00	0,00	110 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		89 618,00	89 618,00	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	23 977 805,13	23 977 805,13	5 336 654,13	3 837 925,13	1 448 769,00	53 000,00	17 688 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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		400,00	400,00	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	23 978 205,13	23 978 205,13	5 338 054,13	3 837 925,13	1 448 769,00	53 000,00	17 688 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 595 150,00	1 595 150,00	523 800,00	0,00	523 800,00	0,00	1 071 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	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		400,00	400,00	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	1 595 550,00	1 595 550,00	523 800,00	0,00	523 800,00	0,00	1 071 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 666 738,00	7 567 810,00	7 225 810,00	385 531,00	6 840 279,00	325 000,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 928,00	4 118 928,00	3 990 069,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie		-42 720,00	-42 720,00	0,00	-42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		42 720,00	42 720,00	2 720,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 666 738,00	7 567 810,00	7 225 810,00	388 251,00	6 837 559,00	325 000,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 928,00	4 118 928,00	3 990 069,00	0,00	0,00
			przed zmianą	438 028,00	428 528,00	428 528,00	0,00	428 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		2 720,00	2 720,00	2 720,00	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	438 028,00	428 528,00	428 528,00	2 720,00	428 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 841 127,00	630 081,00	613 081,00	324 250,00	324 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 046,00	1 311 046,00	1 249 687,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 841 127,00	630 081,00	613 081,00	324 250,00	324 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 046,00	1 311 046,00	1 249 687,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 178 997,00	3 178 997,00	259 397,00	82 820,00	178 577,00	2 917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 178 997,00	3 178 997,00	259 397,00	82 920,00	178 577,00	2 917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	111 697,00	111 697,00	111 697,00	67 877,00	43 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 697,00	111 697,00	111 697,00	67 963,00	43 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	111 697,00	111 697,00	111 697,00	67 963,00	43 877,00	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:					z tego:		
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki wskazane z rozliczeń ich strukturalnych źródeł;	dobroja 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	obligała długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 wynajęcie i leasing finansowy	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	98 832 765,13	62 826 533,13	40 878 916,13	21 947 617,00	13 122 881,00	18 073 770,00	710 523,00	165 219,00	3 145 500,00	11 352 309,00	11 352 309,00	3 990 065,00	0,00		
			Zmniejszenie	-105 266,00	-105 266,00	-11 560,00	-93 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	105 666,00	50 466,00	2 720,00	47 346,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 777 965,13	62 771 333,13	40 870 076,13	21 907 257,00	13 122 881,00	18 072 870,00	710 523,00	165 219,00	3 145 500,00	11 407 509,00	11 407 509,00	3 990 065,00	0,00		
			<b>Wydajki razem:</b>															

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

**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2013 (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	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Klińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	1 886 080	46 080,00	1 840 000	1 840 000				PCH
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego	1 269 273	454 273,09	815 000	815 000				UM
3	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Czułchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 839	36 839				UM
4	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	10 000		10 000	10 000				UM
5	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Ballarium	1 556 849	526 849,00	30 000	30 000				UM
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000	70 000				UM
7	754	75416	6060	Zakup parkometrów	48 000		48 000	48 000				UM
8	754	75416	6060	Zakup klawiatury sterującej do monitoringu wizyjnego	3 752		3 752	3 752				UM
9	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 474 537	744 746,57	1 729 790	1 729 790				UM
10	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	5 200		5 200	5 200				UM
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych	1 065 022	9 865,56	816 922	816 922				Z Sz nr 7
11	900	90002	6057	opodatkowanych na obszarze zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	7 139		5 192	5 192	JST	5 192		UM
					2 490 837	12 146,29	1 918 268	1 918 268			1 918 268	UM

12	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego dot prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej	50 000		50 000	50 000												UM
13	900	90004	6060	Zakup szczołkarńki	7 500		7 500	7 500												UM
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	90 000		10 000	10 000												UM
			6059		524 462	10 743,41	513 719	513 719												
15	900	90095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowskiej w Chojnicach	752 755	16 786,57	735 988	735 988												UM
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	12 599 221	12 537 862,40	61 359	61 359												UM
				Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000	69 095,00	50 000	50 000												UM
17	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	300 000		50 000	50 000												UM
18	926	92601	6050																	UM
				<b>Ogółem</b>	<b>31 157 327</b>	<b>14 525 147,89</b>	<b>8 807 509</b>	<b>6 148 081</b>	<b>5 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654 236</b>

MEN - Ministerstwo Edukacji

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

MS - Ministerstwo Sportu

UM - Urząd Marszałkowski

ZSz 7 Zespół Szkół NF 7

SM - Straż Miejska

B - Dotacja z budżetu państwa

Burmistrz Miasta

~~dr Arseniusz Finster~~







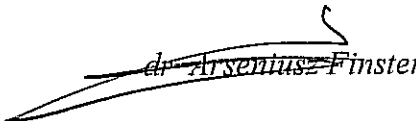


## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego się na wypłatę dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego za lata 2011 i 2012 o kwotę **400 zł**
2. Zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa wydatki inwestycyjne na zadaniu „Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5**” o kwotę **50.000 zł**
3. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu :
  - a) w kulturze w kwocie **86 zł**
  - b) w zieleni w kwocie **2.720 zł**
  - c) w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **40.000 zł**
4. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **12.460 zł**  
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne „Zakup zmywarko-wyparzarki”  
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie **5.200 zł**

Burmistrz Miasta

  
~~dr. Arseniusz Finster~~