

Zarządzenie Nr 82/13
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 września 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), 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 dochody w łącznej kwocie | 117.594.663 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 100.671.877 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 16.922.786 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 114.200.553 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 100.358.544 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.842.009 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |

§ 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 dochodów budżetu na 2013 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 82/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 073 651,00	3 000,00	18 076 651,00
	85295		Pozostała działalność	712 150,00	3 000,00	715 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 150,00	3 000,00	220 150,00
Razem:				117 591 663,00	3 000,00	117 594 663,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 82/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 003 022,00	0,00	9 003 022,00
			Drogi publiczne gminne	3 899 872,00	0,00	3 899 872,00
750	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 516,00	7 484,00
750	4170		Administracja publiczna	9 653 048,00	0,00	9 653 048,00
			Pozostała działalność	637 978,00	0,00	637 978,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	- 3 000,00	26 100,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801	4300		Oświata i wychowanie	41 390 420,00	0,00	41 390 420,00
			Szkoły podstawowe	19 463 676,00	3 500,00	19 467 176,00
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 945 901,00	- 4 350,00	10 941 551,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 000,00	- 6 000,00	2 006 000,00
80101	4110		Składki na Fundusz Pracy	278 228,00	- 3 000,00	275 228,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	181 620,00	6 000,00	187 620,00
80101	4270		Zakup usług remontowych	123 642,00	2 500,00	126 142,00
			Zakup usług pozostałych	155 333,00	6 750,00	162 083,00
80101	4300		Różne opłaty i składki	27 200,00	1 600,00	28 800,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 720,00	- 7 000,00	756 720,00
80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 100,00	- 7 000,00	563 100,00
			Gimnazja	12 553 701,00	3 500,00	12 557 201,00
80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568 834,00	- 4 350,00	7 564 484,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 430,00	- 6 000,00	1 395 430,00
80110	4110		Składki na Fundusz Pracy	192 570,00	- 3 000,00	189 570,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	124 070,00	6 000,00	130 070,00
80110	4210		Zakup usług remontowych	71 400,00	2 500,00	73 900,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	101 667,00	6 750,00	108 417,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	1 600,00	19 400,00
		Pomoc społeczna	23 877 085,00	3 000,00	23 880 085,00
85203		Ośrodki wsparcia	716 888,00	20 000,00	736 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 208,00	20 000,00	45 208,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 918 678,00	- 20 000,00	1 898 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 800,00	- 20 000,00	1 163 800,00
85295		Pozostała działalność	1 670 950,00	3 000,00	1 673 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 141 900,00	3 000,00	1 144 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 724 738,00	0,00	11 724 738,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 373 500,00	4 258,00	1 377 758,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 558,00	27 558,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 1 300,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 050 894,00	- 4 258,00	2 046 636,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 4 258,00	742,00
		Razem:	114 197 553,00	3 000,00	114 200 553,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu dotacji 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	Wpłaty z tytułu porzeczności gromadzonej	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
			1 670 850,00	1 670 850,00	528 050,00	3 605,00	528 445,00	0,00	1 141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65205	Pozostała działalność	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		
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 673 850,00	1 673 850,00	528 050,00	3 605,00	528 445,00	0,00	1 144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 724 736,00	7 570 810,00	7 233 470,00	498 988,00	6 736 482,00	325 000,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 826,00	4 153 826,00	0,00		
			-5 558,00	-5 558,00	-5 558,00	0,00	-5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11 724 736,00	7 570 810,00	7 233 470,00	498 988,00	6 736 482,00	325 000,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 826,00	4 153 826,00	0,00		
			1 373 500,00	1 373 500,00	1 373 500,00	0,00	1 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Czyszczenie miast i wsi	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 377 758,00	1 377 758,00	1 377 758,00	0,00	1 377 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 050 894,00	739 846,00	727 506,00	374 593,00	352 845,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 046,00	1 311 046,00	0,00		
			-4 258,00	-4 258,00	-4 258,00	0,00	-4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	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		
			2 048 838,00	735 590,00	723 250,00	374 593,00	348 687,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 046,00	1 311 046,00	0,00		
			114 197 553,00	100 358 544,00	83 807 816,00	41 119 275,00	22 580 541,00	13 461 661,00	19 842 067,00	662 781,00	155 219,00	2 746 000,00	0,00	13 842 009,00	13 842 009,00	0,00		
			-62 774,00	-62 774,00	-62 774,00	-54 216,00	-62 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			65 774,00	65 774,00	62 774,00	516,00	62 258,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			114 200 553,00	100 358 544,00	83 807 816,00	41 065 059,00	22 682 241,00	13 461 661,00	19 845 067,00	662 781,00	155 219,00	2 746 000,00	0,00	13 842 009,00	13 842 009,00	0,00		

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

85295	Przebieg działalności	220 150,00	220 150,00	220 150,00	220 150,00	5 250,00	3 805,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 150,00																
3110	Świadczenia społeczne		214 800,00	214 800,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00											
4300	Zakup usług pozostających		1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00										
	Razem:	15 073 248,00	15 073 248,00	15 073 248,00	15 073 248,00	2 161 664,00	1 814 583,00	347 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **3.000 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu w kwocie **9.074 zł**
 - b) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **33.700 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie **2.000 zł**
 - d) MOPS w kwocie **20.000 zł**

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster