

Zarządzenie Nr 17/14
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 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, poz. 938 i poz. 1646), oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/418/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2014 r.

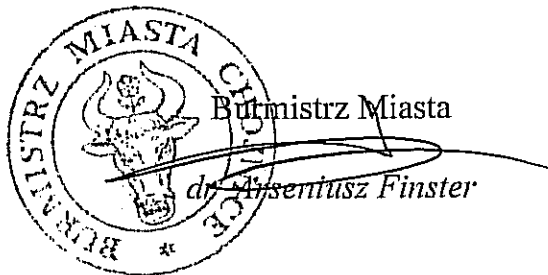
BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2014 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości **11.480.384 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 17/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	43 202 109,00	0,00	43 202 109,00
			Przedszkola	8 116 104,00	- 1 474,00	8 114 630,00
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 495 675,00	- 1 474,00	7 494 201,00
			Gimnazja	13 931 045,00	1 474,00	13 932 519,00
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217 510,00	1 474,00	218 984,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 383 964,00	0,00	12 383 964,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	974 287,00	- 10 000,00	964 287,00
	4300		Zakup usług pozostałych	942 787,00	- 10 000,00	932 787,00
921	90095		Pozostała działalność	1 051 187,00	10 000,00	1 061 187,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 810,00	- 24,00	75 786,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 550,00	24,00	13 574,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 333,00	10 000,00	130 333,00
926	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 886,00	0,00	3 595 886,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 580,00	1 500,00	295 080,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	1 434,00	22 834,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 230,00	66,00	155 296,00
926	92195		Pozostała działalność	94 400,00	- 1 500,00	92 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	- 100,00	42 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	100,00	14 050,00
926	92601		Kultura fizyczna	3 707 379,00	0,00	3 707 379,00
			Obiekty sportowe	2 452 869,00	0,00	2 452 869,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 160,00	- 5 400,00	114 760,00
	4260		Zakup energii	115 080,00	- 160,00	114 920,00
926	4300		Zakup usług pozostałych	85 370,00	148,00	85 518,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	5 412,00	36 162,00
Razem:			118 037 552,00	0,00	118 037 552,00

BURMISTRZ



J. Aroniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2014 r. Zarządzenie nr 17/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z. logo:										Z. logo:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z. logo:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych,	Z. logo:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
						Wydatki na wydatki budżetowych,	Wydatki na wydatki budżetowych,	Wydatki na wydatki budżetowych,												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 202 108,00	41 765 106,00	31 348 548,50	28 213 187,00	5 135 381,50	10 339 270,50	80 280,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 474,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 202 106,00	41 765 106,00	31 350 022,50	28 213 187,00	5 136 035,50	10 334 796,50	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 116 004,00	8 116 004,00	12 300,00	0,00	12 300,00	8 103 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 474,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 114 530,00	8 114 530,00	12 300,00	0,00	12 300,00	8 102 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą	13 931 045,00	12 588 045,00	11 676 255,00	10 075 930,00	1 602 325,00	887 200,00	32 580,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	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			
			po zmianach	13 932 519,00	12 589 519,00	11 679 729,00	10 075 930,00	1 603 789,00	887 200,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 363 864,00	9 082 119,00	8 744 619,00	799 413,00	7 945 206,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	3 301 845,00	3 301 845,00	3 071 760,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 024,00	-10 024,00	-10 024,00	-24,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 353 840,00	9 072 095,00	8 734 595,00	789 389,00	7 935 182,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 845,00	3 301 845,00	3 071 760,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	874 287,00	874 287,00	974 287,00	0,00	974 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-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			
			po zmianach	864 287,00	864 287,00	964 287,00	0,00	964 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 051 187,00	1 011 187,00	995 187,00	528 080,00	468 127,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 027 163,00	1 021 163,00	1 005 163,00	528 056,00	476 127,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 595 886,00	3 345 886,00	278 580,00	65 870,00	212 710,00	3 081 306,00	8 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 594 286,00	3 344 286,00	276 980,00	64 270,00	214 310,00	3 081 306,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	203 580,00	283 580,00	184 180,00	7 530,00	176 630,00	103 400,00	6 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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			
			po zmianach	203 580,00	283 580,00	184 180,00	7 530,00	176 630,00	103 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
92105		Pozostała działalność	przed zmianą	3 707 378,00	3 178 827,00	2 046 927,00	175 325,00	1 871 602,00	323 000,00	869 000,00	0,00	0,00	528 452,00	528 452,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 701 818,00	3 173 267,00	2 041 367,00	175 325,00	1 866 042,00	323 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	528 452,00	528 452,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 452 886,00	1 924 417,00	1 824 417,00	175 325,00	1 748 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 452,00	528 452,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 447 326,00	1 918 857,00	1 818 857,00	175 325,00	1 742 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 452,00	528 452,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 560,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydłużenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)		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.
							6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5													
			6050	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	0		0										
			6059		136 501			0			UM						
			6059		0			0			GDDK						
1	600	60013	6057			0		0							UM		
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych" w Chojnicach	91 113		91 113	91 113						PCh			
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000						UM			
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Ostedle	764 923	464 923,00	300 000	300 000									
				Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	100 000	100 000,00	0	0						UM			
4	600	60016	6050		475 731	475 731,00	0	0						UM			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	10 000		10 000	10 000						UM			
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	3 002 157	54 000,00	2 948 157	2 948 157			PCh			UM			
					0			0									
6	600	60016	6050			0		0	0			N			UM		
7	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000						UM			
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	0		0	0						UM			
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000						UM			
10	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	20 000		20 000	20 000						UM			
11	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065		45 065	45 065						UM			

12	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 325 298	55 197,03	1 270 101						UM
13	600	60016	6050	Budowa ul. St. Karpusa wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I	53 800		53 800						UM
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Subisława	0		0						UM
15	600	60016	6050	Wykonanie znaków drogowych - leśdowych przy ul. Człuchowskiej	10 947		10 947						UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	66 300		66 300						UM
17	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Ustronnej	22 092		22 092						UM
18	700	70005	6056	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832	555 139,00	0						UM
19	700	70005	6057	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnyimi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	97 600		0						UM
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	365 000		365 000						UM
21	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu	12 000		12 000						UM
22	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup sprzętu ratownictwa techniczno-ekologicznego	12 000		12 000						UM
23	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup węży pożarniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	3 000		3 000						UM
24	801	80101	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 na potrzeby obrony cywilnej	104 000		104 000						UM
25	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 333 000		1 333 000						UM

[illegible]

41	926	92601	6050	"Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy ul. Bałtyckiej"	150 000					150 000								UM
42	926	92601	6060	Zakup kosiarzki wrzecionowej	30 750					30 750								UM
43	926	92601	6060	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	161 000					161 000								UM
44	926	92601	6060	Wykonanie monitoringu stadionu Kolejarsz	10 000					10 000								UM
45	926	92601	6060	Zakup wózka do liniowania boiska	5 412					5 412								
46	926	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	7 000					7 000								UM
Ogółem					47 625 657	1 906 150	11 480 384	9 250 152	0	0	80 000	2 150 232						

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

D - darowizna

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się środki w kwocie **18.724 zł**
w tym:
zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa się wydatki inwestycyjne
przeznaczając środki na „zakup wózka do liniowania boiska”
o kwotę **5.412 zł**

Burmistrz Miasta

~~dr~~ *Arseniusz Finster*