

Zarządzenie Nr 65/15
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 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 § 10 pkt 3 Uchwały Nr III/19/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

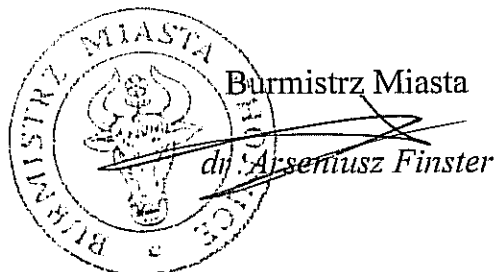
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 121.190.779 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 107.598.911 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.591.868 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 116.274.257 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 102.908.249 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.366.008 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 2015 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 65/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 230 322,00	241 820,00	4 472 142,00
			Szkoły podstawowe	75 600,00	143 785,00	219 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	143 785,00	143 785,00
	80110		Gimnazja	210 216,00	96 060,00	306 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	96 060,00	96 060,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 975,00	1 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 975,00	1 975,00
Razem:				120 948 959,00	241 820,00	121 190 779,00

B U R M I S T R Z

Dr Arseniusz Fništer

zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

tabela nr 2

rozrządzenie nr 65/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 272 600,00	0,00	2 272 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 100,00	0,00	1 608 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	20 000,00	319 000,00
750	75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	590 000,00	- 20 000,00	570 000,00
			Administracja publiczna	9 781 156,00	0,00	9 781 156,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	0,00	117 500,00
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 1 100,00	110 900,00
		75095	Pozostała działalność	258 361,00	0,00	258 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 997,00	- 1 661,00	18 336,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 661,00	1 661,00
80103	80103		Oświata i wychowanie	44 919 584,00	241 820,00	45 161 404,00
			Szkoły podstawowe	17 950 706,00	139 235,00	18 089 941,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 177 000,00	1 200,00	1 178 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 904,51	6 904,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 115,00	- 2 400,00	917 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 910,00	3 525,36	195 435,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050,00	140 805,13	173 855,13
		4300	Zakup usług pozostałych	770 872,00	- 10 800,00	760 072,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 782,00	- 100,00	507 682,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	- 100,00	45 700,00
80110	80110		Gimnazja	11 828 145,00	101 110,00	11 929 255,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	833 000,00	1 200,00	834 200,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 554,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 200,00	- 2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 562,00	2 243,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 628,00	95 512,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 664 866,00	- 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	- 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 028 934,00	1 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	19,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 422,00	1 955,25
851	Ochrona zdrowia	1 224 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 000,00
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	- 5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 453,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 021 835,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	1 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	172,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 778,00	- 8 376,00
Razem:		116 032 437,00	241 820,00
			116 274 257,00

D U M I S T R Z

Dr Arseniusz Fijałkowski

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Zarządzenie nr 65/15 Burmistrza miasta Chojnice z dnia 22 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			Plan	Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach odczynkowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inne programy finansowane z budżetu o kodach odczynkowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 272 600,00	1 632 600,00	0,00	1 632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 272 600,00	1 632 600,00	0,00	1 632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	1 808 100,00	1 188 100,00	0,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 808 100,00	1 188 100,00	0,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 781 156,00	9 675 851,00	0,00	9 675 851,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	105 305,00	105 305,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 761,00	-2 761,00	0,00	-2 761,00	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	2 761,00	2 761,00	0,00	2 761,00	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	9 781 156,00	9 675 851,00	0,00	9 675 851,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	105 305,00	105 305,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Poznańcza działalność	przed zmianą	255 351,00	255 351,00	0,00	255 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 661,00	-1 661,00	0,00	-1 661,00	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	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	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	255 351,00	255 351,00	0,00	255 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Otwiercia i wychowanie	przed zmianą	44 919 584,00	44 313 194,00	0,00	44 313 194,00	0,00	0,00	11 028 984,00	11 028 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	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	257 820,00	257 820,00	0,00	257 820,00	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	44 919 584,00	44 313 194,00	0,00	44 313 194,00	0,00	0,00	0,00	11 028 984,00	11 028 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 950 708,00	17 950 708,00	0,00	17 950 708,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	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	152 435,00	152 435,00	0,00	152 435,00	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	18 089 943,00	18 089 943,00	0,00	18 089 943,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Ośrodki przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	45 161 404,00	44 555 014,00	0,00	44 555 014,00	0,00	0,00	6 322 281,15	6 322 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	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	507 682,00	507 682,00	0,00	507 682,00	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	45 668 986,00	45 054 596,00	0,00	45 054 596,00	0,00	0,00	0,00	6 322 281,15	6 322 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 828 145,00	11 828 145,00	0,00	11 828 145,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 510,00	103 510,00	0,00	103 510,00	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	11 928 255,00	11 928 255,00	0,00	11 928 255,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 664 666,00	1 664 666,00	0,00	1 664 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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
			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	1 664 266,00	1 664 266,00	0,00	1 664 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 028 934,00	3 028 934,00	0,00	3 028 934,00	0,00	0,00	7 426,00	7 426,00	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	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	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	3 030 909,00	3 030 909,00	0,00	3 030 909,00	0,00	0,00	0,00	7 426,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydanki budżetowych,	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na ich podstawie należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetu	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	Wydanki 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;	16	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 224 000,00	835 000,00	809 200,00	621 500,00	187 700,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8514	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 224 000,00	835 000,00	809 200,00	621 500,00	187 700,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	11 021 835,00	9 223 819,00	8 795 319,00	6 19 400,00	8 175 919,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 016,00	1 244 732,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 376,00	-8 376,00	-8 376,00	0,00	-8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 376,00	8 376,00	8 376,00	0,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 021 835,00	9 223 819,00	8 795 319,00	6 19 400,00	8 175 919,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 016,00	1 244 732,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 376,00	-8 376,00	-8 376,00	0,00	-8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 376,00	8 376,00	8 376,00	0,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:			116 032 437,00	102 666 429,00	70 349 891,00	42 629 198,78	27 720 782,22	15 354 544,00	14 548 481,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	13 366 000,00	2 465 465,00	0,00	0,00				
zmniejszenie			-56 237,00	-56 237,00	-56 237,00	-5 300,00	-50 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			286 087,00	286 087,00	283 091,15	8 376,00	274 722,15	-13 858,85	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			116 274 287,00	102 500 249,00	70 576 842,15	42 632 274,78	27 944 567,37	15 368 402,85	14 549 581,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	13 366 000,00	2 465 465,00	0,00	0,00				

BUMISZRZ

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z:
 - a) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę **241.820 zł**

2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **33.537 zł**
 - b) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **9.000 zł**
 - c) Zespołu Szkół nr 7 w kwocie **15.300 zł**

3. Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego a zwiększa się plan finansowy:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **1.200 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **1.200 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **1.200 zł**
 - d) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **2.400 zł**
 - e) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **1.200 zł**
 - f) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **1.200 zł**

z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów za wyniki w nauce.

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster