

Zarządzenie Nr 86/15
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 18 sierpnia 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

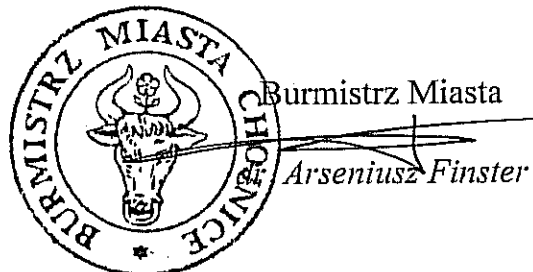
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 124.111.214 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 110.945.540 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.165.674 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 121.973.417 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 109.515.412 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.458.005 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości | 12.458.005 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	4 104 072,00	0,00	4 104 072,00
			Przedszkola	2 311 756,00	33 101,00	2 344 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 607 799,00	33 101,00	1 640 900,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 450,00	- 33 101,00	50 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 015,00	- 33 101,00	36 914,00
852	85213		Pomoc społeczna	15 934 186,00	13 000,00	15 947 186,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	179 600,00	10 000,00	189 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	545 970,00	3 000,00	548 970,00
854	85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	3 000,00	21 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	69 182,00	249 182,00
			Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	69 182,00	249 182,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	69 182,00	69 182,00	
Razem:				124 029 032,00	82 182,00	124 111 214,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 082 600,00	0,00	2 082 600,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 100,00	0,00	1 638 100,00
			Zakup usług pozostałych	319 000,00	20 000,00	339 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 781 156,00	0,00	9 781 156,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 782 995,00	- 3 350,00	8 779 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	81 664,00	331 664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 305,00	- 85 014,00	20 291,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	3 350,00	120 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	3 350,00	113 050,00
801	80101		Oświata i wychowanie	47 951 819,00	0,00	47 951 819,00
			Szkoły podstawowe	18 031 463,00	- 16 300,00	18 015 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 972,26	- 10 000,00	260 972,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 710,65	15 700,00	221 410,65
		4300	Zakup usług pozostałych	583 672,00	- 26 500,00	557 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
80104	80104		Przedszkola	11 412 633,00	53 101,00	11 465 734,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	20 000,00	64 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 247 159,00	33 101,00	10 280 260,00
80106	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 440,00	- 33 101,00	76 339,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 440,00	- 33 101,00	76 339,00
80110	80110		Gimnazja	12 035 617,00	- 3 700,00	12 031 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,49	- 3 700,00	165 500,49
852			Pomoc społeczna	22 308 322,00	13 000,00	22 321 322,00

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	179 600,00	10 000,00	189 600,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 600,00	10 000,00	189 600,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 068 597,00	3 000,00	2 071 597,00
	3110			Świadczenia społeczne	17 950,00	2 932,00	20 882,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 183,00	50,00	1 275 233,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	250 337,00	18,00	250 355,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 577,00	0,00	1 042 577,00
85305				Żłobki	1 042 577,00	0,00	1 042 577,00
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	22 440,00	38 640,00
	2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 440,00	- 22 440,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 129 330,00	69 182,00	1 198 512,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00	69 182,00	349 182,00
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	69 182,00	70 242,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 021 835,00	0,00	11 021 835,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	958 637,00	0,00	958 637,00
	4270			Zakup usług remontowych	81 500,00	- 22 000,00	59 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 8 000,00	108 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
				Razem:	121 891 235,00	82 182,00	121 973 417,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2 a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		4	przed zmianą	2 082 800,00	1 632 800,00	0,00	1 632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	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
			po zmianach	2 062 800,00	1 612 800,00	0,00	1 612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00
70005		Gospodarka prawnymi i nieruchomościami	przed zmianą	1 838 100,00	1 188 100,00	0,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	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
			po zmianach	1 818 100,00	1 168 100,00	0,00	1 168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 638 100,00	1 188 100,00	0,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0 781 156,00	0 675 851,00	0,00	7 372 400,00	2 004 851,00	2 500,00	2 500,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	105 305,00	105 305,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 944,00	51 249,00	0,00	85 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 014,00	-85 014,00	0,00	0,00
75023		Urzędy jmh (miast i miast na prawach powiatów)	przed zmianą	8 782 995,00	8 677 899,00	0,00	8 677 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,00	20 281,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 014,00	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	8 717 981,00	8 677 899,00	0,00	8 677 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,00	20 281,00	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	0,00	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	
			po zmianach	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 951 819,00	47 842 918,00	33 373 946,99	27 058 750,00	9 317 198,99	14 358 871,01	110 100,00	0,00	0,00	0,00	108 801,00	108 801,00	46 801,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 301,00	-75 301,00	0,00	-40 200,00	-33 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 876 518,00	47 767 617,00	33 373 946,99	27 018 550,00	9 285 097,99	14 378 871,01	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 801,00	108 801,00	46 801,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 031 463,00	18 031 463,00	13 604 126,91	13 604 126,91	3 188 410,91	1 197 974,09	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 015 163,00	18 015 163,00	13 604 126,91	13 604 126,91	3 188 410,91	1 197 974,09	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 412 833,00	11 412 833,00	12 500,00	12 500,00	11 400 133,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 412 833,00	11 412 833,00	12 500,00	12 500,00	11 400 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 181,00	-33 181,00	0,00	-33 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 259,00	76 259,00	0,00	76 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 035 817,00	11 873 617,00	10 874 674,08	9 084 696,00	1 889 878,08	948 882,02	48 150,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 031 917,00	11 869 917,00	10 874 674,08	9 084 696,00	1 889 878,08	948 882,02	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 308 322,00	22 302 322,00	5 459 063,00	3 376 175,00	2 073 888,00	893 380,00	15 958 889,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	22 321 322,00	22 321 322,00	5 459 063,00	3 376 175,00	2 073 888,00	893 380,00	15 958 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nieliczone	Wydanki 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	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		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia z pomocy społecznej, niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zbiórkach w celu realizacji integracji społecznej.	przed zmianą	178 800,00	178 800,00	0,00	178 800,00	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	188 800,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 068 597,00	2 068 597,00	1 678 305,00	356 155,00	0,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	68,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 071 597,00	2 071 597,00	1 678 373,00	356 155,00	0,00	31 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
853		Pracownie zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 042 577,00	1 042 577,00	898 077,00	142 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 440,00	-22 440,00	0,00	0,00	0,00	-22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 440,00	22 440,00	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	1 042 577,00	1 042 577,00	898 077,00	142 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	przed zmianą	1 042 577,00	1 042 577,00	898 077,00	142 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 440,00	-22 440,00	0,00	0,00	0,00	-22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 440,00	22 440,00	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	1 042 577,00	1 042 577,00	898 077,00	142 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 129 300,00	1 129 300,00	840 530,00	49 430,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	68 182,00	68 182,00	0,00	0,00	0,00	68 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 198 512,00	1 198 512,00	840 530,00	49 430,00	0,00	348 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800 000,00	2 800 000,00	1 681 060,00	98 860,00	0,00	689 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	69 182,00	69 182,00	0,00	0,00	0,00	69 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	348 182,00	348 182,00	0,00	0,00	0,00	348 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 021 835,00	1 021 835,00	628 050,00	8 137 269,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 191 019,00	1 191 019,00	628 050,00	8 137 269,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 021 835,00	9 795 319,00	628 050,00	8 137 269,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 016,00	1 244 732,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 021 835,00	9 795 319,00	628 050,00	8 137 269,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 016,00	1 244 732,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	958 637,00	208 500,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	958 637,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Wydanki razem:	przed zmianą	121 973 417,00	109 516 412,00	70 545 374,99	41 667 776,78	18 998 431,01	17 647 183,00	116 970,00	435 453,00	1 860 000,00	1 860 000,00	12 468 005,00	12 468 005,00	1 565 976,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 755,00	-145 741,00	-80 200,00	-55 541,00	-80 200,00	-55 541,00	-80 200,00	-55 541,00	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00
			zwiększenie	312 937,00	278 437,00	130 782,00	75 541,00	130 782,00	75 541,00	130 782,00	75 541,00	130 782,00	130 782,00	130 782,00	130 782,00	130 782,00	130 782,00	130 782,00
			po zmianach	121 973 417,00	109 516 412,00	70 545 374,99	41 667 776,78	18 998 431,01	17 647 183,00	116 970,00	435 453,00	1 860 000,00	1 860 000,00	12 468 005,00	12 468 005,00	1 565 976,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap II"	351 921		351 921	351 921				PCH	
2	600	60014	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	11 742		11 742	11 742				PCH	
3	600	60016	6059 6057	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	350 000 0		50 000 0	50 000 0				UM	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej	783 000 170 000 0	23 000,00	760 000 170 000 0	760 000 170 000		PCH N	170 000	UM	
5	600	60016	6050 6050 6629 6057	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem Budowa ul. Brzoskwiniowej Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	60 655 133 539 52 601 0	15 655,44 133 538,50	45 000 0 52 601 0	45 000 0 52 601				UM	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	25 000		25 000	25 000				UM	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065	5 535,00	39 530	39 530				UM	
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	651 691	21 691,05	630 000	630 000				UM	

25	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000					UM
26	852	85219	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w MOPS	6 000		6 000	6 000					MOPS
			6059		1 000 000		500 000	500 000					
			6629	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	252 137		252 137	252 137					
27	900	90001	6057	Dudowa dwóch przepustów drogowych w ul. Działkowej	0		0	0					PCH
28	900	90001	6050		30 000		30 000	30 000					
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych	944 001	937 701,90	6 299	6 299		JST			
29	900	90002	6057	zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	2 191 794	2 177 097,67	14 696	14 696				14 696	UM
30	900	90002	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	20 000		20 000	20 000		WF		20 000	UM
			6620	Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	435 000		435 000	435 000					PCH
31	900	90015	6050		40 284		40 284	40 284					UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wyszynskiego	33 000		33 000	33 000					UM
33	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	8 000		8 000	8 000					UM
34	900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego	17 000		17 000	17 000					UM
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	192 900		192 900	192 900					
35	900	90095	6057		278 700		278 700	278 700				278 700	UM
36	921	92120	6580	Modernizacja murów obronnych	100 000		100 000	100 000					UM
37	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzciciela	250 000		250 000	250 000					UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - a) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych o kwotę **10.000 zł**
 - b) w ramach zadań zleconych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz jego obsługę o kwotę **3.000 zł**
 - c) na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” o kwotę **69.182 zł**
 - d) zmniejsza się dotację na przedszkola w rozdziale 80106 a zwiększa się dotację w rozdziale 80104 o kwotę **33.101 zł**

2. Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego a zwiększa się plan finansowy:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **6.500 zł**
w tym wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup **zmywarki** z funkcją wyparzania w kwocie **4.500 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **7.000 zł**

3. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym
 - a) Urzędu w kwocie **177.454 zł**
w tym:
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa dwóch **przepustów drogowych** w ul. Działkowej w kwocie **30.000 zł** a zmniejsza się wydatki bieżące.
 - zmniejsza się nakłady na inwestycji „Zakup **sprzętu Komputerowego**” o kwotę **85.014 zł** a zwiększa się wydatki bieżące dot. zakupów materiałów oraz wydatki na promocję samorządu
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **12.000 zł**
 - c) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **3.700 zł**

Burmistrz Miasta


~~dr. Arseniusz Flister~~