

Zarządzenie Nr 103/15
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 17 września 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 | 124.177.138 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 111.011.464 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 | 122.039.341 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 109.527.739 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.511.602 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości | 12.511.602 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.



Burmistrz Miasta

Artur Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 103/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 666,00	34 664,00	215 320,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 664,00	34 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 664,00	34 664,00
Razem:				124 142 474,00	34 664,00	124 177 138,00

B U R M I S T R Z

Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 103/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	9 781 156,00	0,00	9 781 156,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 250,00	0,00	129 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	113 850,00	- 2 000,00	111 850,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 656,00	34 664,00	215 320,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 664,00	34 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 254,00	15 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,00	410,00
			Oświata i wychowanie	47 951 819,00	0,00	47 951 819,00
			Szkoły podstawowe	17 975 391,00	- 20 822,00	17 954 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 800,00	- 15 216,00	250 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 250,00	1 200,00	67 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 972,26	16 000,00	276 972,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 410,65	14 000,00	235 410,65
		4260	Zakup energii	717 650,00	- 15 200,00	702 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 332,00	- 32 300,00	458 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 474,00	4 394,00	833 868,00
80113	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 300,00	10 800,00
			Dowozenie uczniów do szkół	143 900,00	10 000,00	153 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	10 000,00	153 900,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 677 233,00	10 822,00	1 688 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 200,00	9 000,00	641 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 303,00	- 139,00	46 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	2 600,00	109 500,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	- 1 000,00	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	361,00	28 091,00
		Pomoc społeczna	22 321 322,00	0,00	22 321 322,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 063 592,00	0,00	1 063 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	- 1 340,00	9 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	1 040,00	13 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	300,00	850,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 984 000,00	0,00	11 984 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 901 142,00	- 55 000,00	10 846 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	50 000,00	615 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	5 000,00	75 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 905 900,00	- 40,00	1 905 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 597,00	0,00	2 071 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 270,00	- 3 950,00	97 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	4 273,00	43 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 555,00	880,00	36 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 203,00	4 797,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 500,00	- 1 535,00	547 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	900,00	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 987,00	635,00	21 622,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 512,00	0,00	1 198 512,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 915,00	0,00	2 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	- 100,00	318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 313,00	100,00	2 413,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 021 835,00	0,00	11 021 835,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 004 500,00	- 15 000,00	989 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	- 15 000,00	938 000,00
90095		Pozostała działalność	1 340 350,00	15 000,00	1 355 350,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	15 000,00	43 000,00
926		Kultura fizyczna	8 268 900,00	0,00	8 268 900,00
92601		Obiekty sportowe	6 982 700,00	0,00	6 982 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	4 000,00	108 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 000,00	- 4 000,00	5 081 000,00
Razem:			122 004 677,00	34 664,00	122 039 341,00

B U R M I E S Z

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Zarządzenie nr 103/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																
				Wydatki bieżące	Wydatki				Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o najwyższej wartości art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o najwyższej wartości art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i inwestycje	Z tego:																																																																																																																				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)						wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)		wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)	wydatki z realizacji (z tytułu świadczenia i świadczenia z tytułu świadczenia)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie wartości papierów wartościowych i praw handlowych		
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15					16	17
							Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodek pomocy społecznej	przed zmianą	2 071 597,00	2 085 597,00	1 878 373,00	356 155,00	0,00	0,00	31 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 153,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 203,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 071 597,00	2 086 800,00	2 035 731,00	361 309,00	0,00	0,00	31 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 042 577,00	1 042 577,00	998 077,00	703 110,00	192 987,00	145 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 535,00	-1 535,00	-1 535,00	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	1 535,00	1 535,00	1 535,00	600,00	635,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
			po zmianach	1 042 577,00	1 042 577,00	998 077,00	702 475,00	193 802,00	145 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 203,00	0,00	0,00	
85305		Złotki	przed zmianą	1 042 577,00	1 042 577,00	898 077,00	703 110,00	192 987,00	145 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 535,00	-1 535,00	-1 535,00	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	1 535,00	1 535,00	1 535,00	900,00	635,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	702 475,00	193 802,00	145 200,00	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	1 198 512,00	1 198 512,00	840 530,00	791 000,00	49 530,00	8 000,00	348 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-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	100,00	100,00	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		
			po zmianach	1 198 512,00	1 198 512,00	840 530,00	791 000,00	49 530,00	8 000,00	348 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	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	9 188 319,00	8 759 819,00	8 285 050,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 516,00	1 244 732,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	9 188 319,00	8 759 819,00	8 285 050,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 516,00	1 244 732,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 004 500,00	1 004 500,00	1 004 500,00	0,00	1 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 004 500,00	1 004 500,00	1 004 500,00	0,00	1 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	989 500,00	989 500,00	989 500,00	0,00	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	989 500,00	989 500,00	989 500,00	0,00	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 800,00	471 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 288 800,00	3 187 800,00	2 087 800,00	1 684 400,00	1 914 500,00	320 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 288 800,00	3 187 800,00	2 087 800,00	1 684 400,00	1 914 500,00	320 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 982 700,00	1 897 700,00	1 897 700,00	1 734 300,00	1 730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 982 700,00	1 897 700,00	1 897 700,00	1 734 300,00	1 730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	122 034 677,00	109 494 172,00	70 494 374,99	42 649 534,78	27 844 740,21	18 909 431,01	17 076 043,00	116 970,00	438 483,00	1 880 000,00	12 510 605,00	1 608 976,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-148 023,00	-142 820,00	-47 780,00	-23 180,00	-44 600,00	0,00	-55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 203,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	162 687,00	176 387,00	176 387,00	66 740,00	109 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 035 341,00	109 527 739,00	70 582 901,99	42 633 194,78	27 885 787,21	18 909 431,01	17 521 503,00	116 970,00	438 483,00	1 880 000,00	12 510 605,00	1 608 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (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.	
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	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	350 000		50 000	50 000				UM
			6057		0		0					
					783 000	23 000,00	760 000	760 000				
					170 000		170 000		PCH	170 000		
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzeskwińskiej	0		0			N		UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	60 655	15 655,44	45 000	45 000				UM
			6050		133 539	133 538,50	0					
			6629		52 601		52 601	52 601				
6	600	60016	6057	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	0		0					PCH
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

10	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 043 615	23 615,00	1 020 000	1 020 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego	539 973		539 973	539 973				UM
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	50 000		50 000	50 000				UM
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jana Pawła	104 685		104 685	104 685				UM
14	600	60016	6050	Utworzenie ul. Miłosa	68 895		68 895	68 895				UM
15	700	70005	6059	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnyimi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko -	400 000		200 000	200 000				UM
			6057	Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0		0	0				
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	250 000		250 000	250 000				UM
17	700	70095	6050	Modernizacja elewacji frontowych budynków w przymusowym zarządzie miasta	0		0	0				UM
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 291		20 291	20 291				UM
19	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego	61 950		61 950	61 950				UM
20	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu	20 000		20 000	20 000				UM
21	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup samochodu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Charyzkowach	200 000		200 000	200 000				UM
22	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	4 500		4 500	4 500				SP 1
	801	80101	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 300		6 300	6 300				SP 5
23	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 - wyk. Dokumentacji	62 000		62 000	62 000				SP 3

24	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie windy w budynku Gimnazjum Nr 1	62 000			62 000	62 000								UM
25	801	80195	6059	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	27 528	9 225,00	18 303	18 303	18 303								UM
			6057		28 598		28 598	28 598	28 598								
26	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000			389 000	389 000								UM
27	852	85219	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w MOPS	4 797			4 797	4 797								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								
			6057		0			0	0								
29	900	90001	6050	Dudowa dwóch przepustów drogowych w ul. Działkowej	30 000			30 000	30 000								UM
30	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	944 001	937 701,90	6 299	6 299	6 299								UM
					0		0	0	0								
			6057		2 191 794	2 177 097,67	14 696	14 696	14 696								
31	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	20 000			20 000	20 000		WF		20 000				UM
32	900	90002	6050	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na potrzeby administracji gospodarki odpadami	5 500			5 500	5 500								UM
			6620	Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	435 000			435 000	435 000								
33	900	90015	6050		40 284			40 284	40 284								UM
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wyszyńskiego	33 000			33 000	33 000								UM
35	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	8 000			8 000	8 000								UM
36	900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego	17 000			17 000	17 000								UM
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim	192 900			192 900	192 900				192 900				

37	900	90095	6057	Uzasadnienie funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	278 700					278 700				UM
38	921	92120	6580	Modernizacja murów obronnych	100 000				100 000	100 000				UM
39	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów" - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzciela	250 000				250 000	250 000				UM
40	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kołar	558 774	297 774,24			11 000	11 000				UM
41	926	92601	6050	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	4 383 650	33 649,50			4 350 000	4 350 000				UM
42	926	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	127 000	7 000,00			120 000	120 000				UM
43	926	92601	6050	Budowa Skateparku	600 000				600 000	600 000				UM
Ogółem					17 447 085	3 685 483			12 511 602	11 999 608	0	0	190 000	321 994

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu o kwotę **34.664 zł**
2. Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę a zwiększa się plan finansowy: **22.300 zł**
 - a) Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **16.000 zł**
z przeznaczeniem środków na wyposażenie stołówki szkolnej
 - b) Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **6.300 zł**
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zakup obieraczki do ziemniaków".
3. Przenosi się środki w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **31.000 zł**
w tym:
 - zmniejsza się nakłady na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” o kwotę **4.000 zł**
a zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie stadionów.
 - b) Żłobka Miejskiego w kwocie **1.535 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie **10.000 zł**
 - d) Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie **31.655 zł**
 - e) MOPS w kwocie **61.533 zł**
w tym zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Montaż **urządzenia klimatyzacyjnego** w MOPS o kwotę **1.203 zł**

Burmistrz Miasta


dr. ~~A~~rseniusz Finster