

Zarządzenie Nr 99/15
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 3 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. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2015 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości **12.510.505 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

tabela nr 1

Zarządzenie nr 99/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 982 683,00	0,00	7 982 683,00
			Drogi publiczne gminne	4 358 157,00	0,00	4 358 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 328,00	- 10 100,00	159 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	568 145,00	10 100,00	578 245,00
750	75022		Administracja publiczna	9 781 156,00	0,00	9 781 156,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	0,00	244 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 460,00	5 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	460,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 779 645,00	- 8 400,00	8 771 245,00
			Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	- 8 400,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 850,00	8 400,00	129 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00	4 800,00	113 850,00
75075	75075		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 150,00	7 150,00
			Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
			Oświata i wychowanie	47 951 819,00	0,00	47 951 819,00
801	80101		Szkoły podstawowe	17 982 823,00	- 7 432,00	17 975 391,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412 258,00	- 10 000,00	10 402 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 175,00	- 5 668,00	899 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 000,00	- 32 000,00	461 000,00
80103	80103		Zakup usług pozostałych	524 832,00	- 34 500,00	490 332,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 738,00	12 736,00	829 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 682,00	- 9 035,00	498 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	- 3 444,00	42 256,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,00	- 5 591,00	30 249,00
80110		Gimnazja	12 031 917,00	4 500,00	12 036 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 150,00	- 1 500,00	47 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	318 618,00	4 500,00	323 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00	1 500,00	11 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 665 266,00	11 967,00	1 677 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 200,00	10 000,00	632 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	- 197,00	46 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 566,00	2 164,00	27 730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 512,00	0,00	1 198 512,00
85401		Świetlice szkolne	838 415,00	0,00	838 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	- 100,00	44 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 515,00	100,00	46 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 021 835,00	0,00	11 021 835,00
90002		Gospodarka odpadami	4 740 995,00	0,00	4 740 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 568 500,00	- 5 500,00	4 563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
90004		Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	776 000,00	0,00	776 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 128,00	20 000,00	387 128,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 600,00	0,00	3 495 600,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	394 100,00	- 1 000,00	393 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	81 500,00	1 000,00	82 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 530,00	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 226,00	2 000,00	10 226,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 774,00	1 530,00	7 304,00

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	91 500,00	13 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	- 15 000,00	5 085 000,00
Razem:				122 004 677,00	0,00	122 004 677,00

BURMISTRZ

~~Grzegorz Arseniusz Finster~~

Tabela Nr 1a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Zarządzenie nr 99/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydatki na inwestycje i inwestycyjne	w tym: 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.		
			Plan	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stażki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, 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 poruczeń i zleceń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	15	16	17				18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 982 883,00	4 063 336,00	8 000,00	4 055 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 347,00	114 343,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 972 783,00	4 053 236,00	8 000,00	4 045 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 347,00	114 343,00	0,00	0,00	0,00
60010		Drogi publiczne omlinowe	przed zmianą	4 359 157,00	802 473,00	8 000,00	802 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 984,00	102 801,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 349 057,00	792 373,00	8 000,00	792 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 984,00	102 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 781 156,00	8 750 655,00	7 372 400,00	2 089 855,00	2 500,00	2 089 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,00	3 555 684,00	102 801,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 860,00	-8 860,00	0,00	-8 860,00	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	9 772 296,00	8 741 795,00	7 372 400,00	2 080 995,00	2 500,00	2 080 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,00	3 555 684,00	102 801,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	244 860,00	244 860,00	13 600,00	244 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	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	244 400,00	244 400,00	13 600,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 771 245,00	8 721 954,00	7 044 200,00	1 677 654,00	2 500,00	1 677 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,00	20 291,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 771 245,00	8 721 954,00	7 044 200,00	1 677 654,00	2 500,00	1 677 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,00	20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 850,00	120 850,00	117 250,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 450,00	112 450,00	117 250,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 951 819,00	47 538 418,00	33 349 448,99	27 056 750,00	6 292 899,99	14 378 871,01	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 401,00	46 801,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 600,00	-92 600,00	-91 400,00	-19 309,00	-72 091,00	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	47 859 219,00	47 445 818,00	33 258 048,99	27 037 441,00	6 291 178,99	14 378 871,01	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 401,00	46 801,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 982 823,00	17 978 323,00	16 720 399,91	3 110 270,91	1 197 974,09	3 110 270,91	1 197 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 168,00	-82 168,00	-15 669,00	-68 500,00	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	17 900 655,00	17 896 155,00	16 704 730,91	3 041 700,91	1 197 974,09	3 110 270,91	1 197 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	498 547,00	498 547,00	465 898,00	30 249,00	2 400,00	30 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	497 047,00	497 047,00	465 898,00	28 749,00	2 400,00	30 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Elinnacja	przed zmianą	12 038 417,00	11 974 417,00	10 978 874,09	9 084 595,00	849 892,92	9 084 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	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	12 038 230,00	11 974 230,00	10 978 874,09	8 984 408,00	849 892,92	9 084 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	12 164,00	12 164,00	10 000,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 164,00	12 164,00	10 000,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej	783 000	23 000,00	760 000	760 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	60 655	15 655,44	45 000	45 000				UM
6	600	60016	6057	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	170 000	133 538,50	170 000	170 000			170 000	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

39	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzyciela	250 000				250 000									UM
40	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	562 774	297 774,24			15 000									UM
41	926	92601	6050	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	4 383 650	33 649,50			4 350 000									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									UM
43	926	92601	6050	Budowa Skateparku	600 000				600 000									UM
Ogółem					17 445 988	3 685 483			12 510 505	11 998 511	0	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 Figster

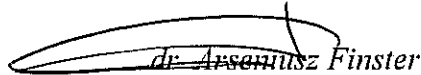
Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego a zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **62.000 zł** i tworzy zadanie inwestycyjne „**Rozbudowa** kompleksu budynków **Szkoły Podstawowej nr 3**” – wykonanie dokumentacji.

2. Przenosi się środki w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **102.490 zł**
w tym:
 - tworzy się zadanie inwestycyjne „**Zakup klimatyzacji** wraz z montażem na potrzeby administracji gospodarki odpadami” w kwocie **5.500 zł**
 - zmniejsza się nakłady na zadaniu „**Rozbudowa i przebudowa** wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” o kwotę **15.000 zł** a zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie stadionów.
 - b) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **1.500 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie **10.000 zł**
 - d) Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie **15.000 zł**

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster