

Zarządzenie Nr 14/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 z póź. zm.), oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 121.220.576 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 113.454.879 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 7.765.697 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 126.134.676 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 111.453.754 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.680.922 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości | 14.680.922 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 14/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 595 863,00	67 670,00	16 663 533,00
	85295		Pozostała działalność	366 500,00	67 670,00	436 170,00
		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	67 670,00	67 670,00
Razem:				121 152 906,00	67 670,00	121 220 576,00

BURMISTRZ

Artur Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 14/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 142 244,00	0,00	10 142 244,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 933 420,00	0,00	8 933 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541 312,00	60 000,00	5 601 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 850,00	- 42 000,00	422 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 360,00	40 000,00	1 029 360,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 671,00	2 000,00	142 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	- 60 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	49 116 434,00	0,00	49 116 434,00
			Szkoły podstawowe	19 542 395,00	0,00	19 542 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 860,00	2 000,00	212 860,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 2 000,00	728 000,00
			Pomoc społeczna	23 501 118,00	67 670,00	23 568 788,00
			Pozostała działalność	1 623 500,00	67 670,00	1 691 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 490,00	6 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 116,00	1 116,00
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 704,00	40 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	15 000,00	285 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
90095	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 627 661,00	0,00	10 627 661,00
			Oczyszczanie miast i wsi	970 200,00	- 37 500,00	932 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	- 37 500,00	902 500,00
			Pozostała działalność	1 309 984,00	37 500,00	1 347 484,00

926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
		<i>Kultura fizyczna</i>			
92601		Obiekty sportowe	2 044 200,00	0,00	2 044 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	- 5 000,00	103 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
Razem:			126 067 006,00	67 670,00	126 134 676,00

B U R M I S T R Z
dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r. Zarządzenie nr 14/16 Burmistrza Miasta Ochojnice z dnia 1 marca 2016 r.

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:								
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań,	wydatki z tytułu realizacji zadań,	wydatki z tytułu realizacji zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 142 244,00	8 837 597,00	7 870 783,00	1 966 774,00	2 500,00	302 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urządy gmin (miast i miasteczek powiatu)	po zmianach	10 142 244,00	8 837 597,00	7 870 783,00	1 966 774,00	2 500,00	302 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	8 833 420,00	8 833 420,00	7 328 153,00	1 572 227,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	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		
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	8 833 420,00	8 833 420,00	7 328 153,00	1 572 227,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	48 116 434,00	47 886 434,00	28 891 647,00	5 439 892,00	13 454 325,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	48 116 434,00	47 886 434,00	28 891 647,00	5 441 892,00	13 454 325,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 542 395,00	18 812 395,00	14 844 680,00	2 458 585,00	1 446 000,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 000,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	10 542 395,00	18 812 395,00	14 844 680,00	2 458 585,00	1 446 000,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 501 118,00	23 501 118,00	3 707 824,00	2 398 122,00	1 045 000,00	18 352 372,00	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	67 670,00	67 670,00	7 766,00	59 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 568 788,00	23 568 788,00	3 715 590,00	2 458 026,00	1 045 000,00	18 352 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 623 500,00	1 623 500,00	878 500,00	0,00	0,00	745 000,00	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		
			zwiększenie	67 670,00	67 670,00	7 766,00	59 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 691 170,00	1 691 170,00	886 272,00	60 808,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 627 681,00	8 804 459,00	8 125 513,00	7 854 448,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	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		
zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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					
po zmianach	10 627 681,00	8 868 959,00	8 525 513,00	7 854 448,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	970 200,00	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	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			
			po zmianach	932 700,00	932 700,00	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		
			przed zmianą	1 308 984,00	724 500,00	708 500,00	335 500,00	0,00	16 000,00	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		
			zwiększenie	37 500,00	37 500,00	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			
			po zmianach	1 346 484,00	762 000,00	708 500,00	335 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 301 200,00	3 156 200,00	1 700 000,00	1 830 700,00	320 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00					
po zmianach	3 301 200,00	3 156 200,00	1 695 000,00	1 830 700,00	320 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 044 200,00	1 959 200,00	1 869 200,00	1 730 700,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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					
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00					
po zmianach	2 044 200,00	1 959 200,00	1 869 200,00	1 730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 301 200,00	3 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	3 301 200,00	3 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 044 200,00	1 959 200,00	1 869 200,00	1 730 700,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	2 044 200,00	1 959 200,00	1 869 200,00	1 730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92601		Olimpiady sportowe	przed zmianą	2 044 200,00	1 959 200,00	1 869 200,00	1 730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00				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	2 044 200,00	1 959 200,00				1 869 200,00	1 730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 691 170,00	1 691 170,00				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		
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	67 670,00	67 670,00				7 766,00	59 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 758 840,00	1 758 840,00				7 773,00	60 808,00	0,00	0,00												

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 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 2016 (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 III"	0								PCH
2	600	60016	6630	Budowa zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice" (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego)	5 987 763		300 000	300 000					SWP
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St.Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej	13 284	13 284,00	0	0					UM
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igłej	450 000		450 000	450 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Lesmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)	2 110 655	60 655,44	2 050 000	2 050 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	1 027 033	27 032,94	1 000 000	1 000 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	594 330	9 329,55	585 000	585 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego	700 000		700 000	700 000					UM
9	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274					UM
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	441 205	41 205,00	400 000	400 000					UM
					100 000		100 000			G.Ch	100 000		UM
					500 000		500 000			P.Ch	500 000		

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na pokrycie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. rządowego programu 500 + o kwotę **67.670 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu w kwocie **144.500 zł**
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne „Zakup **terminala** ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie” w kwocie **37.500 zł**
3. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu, zmniejszając nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie **wentylacji** w pomieszczeniach **kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1**” o kwotę **2.000 zł**
a zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster