

Zarządzenie Nr 51/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 20 czerwca 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 2016 r. poz. 446), 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

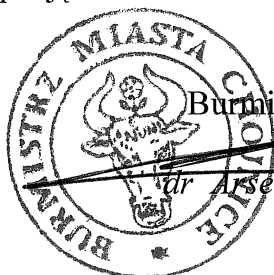
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 131.323.664 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 123.675.594 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 7.648.070 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 136.237.764 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 121.700.723 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.537.041 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości | 14.537.041 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

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 51/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 100 825,00	31 000,00	27 131 825,00
	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.	168 450,00	31 000,00	199 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 800,00	31 000,00	92 800,00
Razem:				131 292 664,00	31 000,00	131 323 664,00

BURMISTRZ

~~dr Arseniusz Piaster~~

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 51/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 186 344,00	0,00	10 186 344,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	0,00	179 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	136 950,00	- 200,00	136 750,00
			Oświata i wychowanie	48 389 029,00	0,00	48 389 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 917 180,00	- 4 800,00	18 912 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780 122,00	- 400,00	10 779 722,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 300,00	800,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 360,00	- 400,00	181 960,00
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	358 972,00	- 4 800,00	354 172,00
			Przedszkola	10 573 263,00	1 800,00	10 575 063,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 168,00	1 800,00	25 968,00
	80110		Gimnazja	12 118 919,00	0,00	12 118 919,00
852		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	400,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 296,00	4 600,00	117 896,00
	80195		Pozostała działalność	107 350,00	3 000,00	110 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	3 000,00	62 300,00
			Pomoc społeczna	34 006 080,00	31 000,00	34 037 080,00
926	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.	168 450,00	31 000,00	199 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 450,00	31 000,00	199 450,00
			Kultura fizyczna	3 316 200,00	0,00	3 316 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 044 200,00	0,00	2 044 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	- 5 500,00	73 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:			136 206 764,00	31 000,00	136 237 764,00

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r. Zarządzenie nr 51/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					z tego:				z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 186 344,00	9 876 767,00	7 874 893,00	2 001 874,00	2 500,00	307 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 186 344,00	9 882 767,00	7 874 893,00	2 007 874,00	2 500,00	301 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	179 250,00	170 750,00	16 200,00	154 550,00	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 250,00	179 250,00	16 200,00	160 550,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 389 029,00	47 047 029,00	33 437 997,00	28 061 427,00	5 376 570,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-400,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	3 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 389 029,00	47 047 029,00	33 437 997,00	28 064 027,00	5 373 970,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 917 180,00	18 089 180,00	14 188 290,00	2 392 940,00	1 450 200,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-400,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 912 380,00	18 084 380,00	14 187 890,00	2 388 540,00	1 450 200,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 573 263,00	10 573 263,00	108 151,00	108 151,00	10 465 112,00	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
80104		Przedszkola	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 575 063,00	10 575 063,00	109 951,00	109 951,00	10 465 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 118 919,00	11 618 919,00	10 785 069,00	9 272 130,00	1 512 939,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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
			po zmianach	12 118 919,00	11 618 919,00	10 785 069,00	9 272 130,00	1 512 939,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	107 350,00	107 350,00	71 150,00	36 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	110 350,00	110 350,00	74 150,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 006 080,00	33 961 080,00	3 859 240,00	2 547 868,00	1 045 000,00	26 508 972,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 037 080,00	33 992 080,00	3 859 240,00	2 578 868,00	1 045 000,00	26 508 972,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	168 450,00	168 450,00	0,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 450,00	199 450,00	0,00	199 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 316 200,00	3 165 300,00	1 995 300,00	1 824 800,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	3 316 200,00	3 159 800,00	1 989 800,00	1 819 300,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 044 200,00	1 893 300,00	1 688 500,00	1 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 044 200,00	1 887 800,00	1 688 500,00	1 719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 186 344,00	9 876 767,00	7 874 893,00	2 001 874,00	2 500,00	307 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydanki razem:					72 223 242,66	44 404 832,00	27 818 410,66	18 675 512,00	28 156 676,24	516 757,10	329 315,00	1 775 000,00	14 531 541,00	14 531 541,00	5 102 787,00	0,00					
		przed zmianą	136 206 764,00	121 675 223,00	-17 240,00	-400,00	-17 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00																	
		zwiększenie	54 400,00	48 900,00	48 900,00	3 000,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00				
		po zmianach	136 237 764,00	121 700 723,00	72 254 742,66	44 407 432,00	27 847 310,66	18 675 232,00	28 149 676,24	516 757,10	329 315,00	1 775 000,00	14 537 041,00	14 537 041,00	5 102 787,00	0,00					

[illegible]

26	900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	181 857,76	139 070,76	42 787,00	42 787,00					UM
			6057		247 112,25	247 112,25	0,00						UM
27	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	150 000,00		150 000,00	150 000					UM
			6059	Zagospodarowanie i adaptacja Fosa Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście	34 613,83	34 613,83	0						UM
28	900	90095	6057	Chojnice	34 951,89	34 951,89	0						UM
				Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285	36 285					UM
29	900	90095	6060										UM
30	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 079 946		1 079 946	1 079 946					UM
				Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	162 631		162 631	162 631					UM
32	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	9 840,00	150 900	150 900					UM
33	926	92601	6060	Zakup kosiarki	5 500		5 500	5 500					UM
Ogółem					81 120 459,09	2 501 135,09	14 537 041,00	13 906 541,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	

PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP Samorząd Województwa Pomorskiego

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Razem:	25 009 915,52	25 009 915,52	25 009 915,52	2 830 240,52	2 290 128,00	540 112,52	0,00	22 179 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
a) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych o kwotę **31.000 zł**
2. Przenosi się środki w planie finansowym;
a) Urzędu Miejskiego w kwocie **16.500 zł**
w tym;
– tworzy się zadanie inwestycyjne „Zakup **kosiarki**”
w kwocie **5.500 zł**
a zmniejsza się wydatki bieżące na obiektach sportowych.
b) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **800 zł**
c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **400 zł**
d) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **5.000 zł**

Burmistrz Miasta


~~dr Arseniusz Finster~~