

Zarządzenie Nr 64/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 9 sierpnia 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

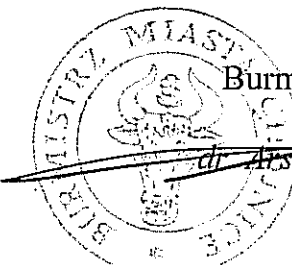
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 132.279.554,06 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 124.631.484,06 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 7.648.070,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 137.193.654,06 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 122.676.651,06 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.517.003,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |

§ 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

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Załącznik nr 64/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 248 151,00	494 160,00	27 742 311,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 450,00	27 210,00	226 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 650,00	27 210,00	133 860,00
	85216		Zasiłki stałe	1 133 400,00	465 000,00	1 598 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 400,00	465 000,00	1 578 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 850,00	1 750,00	556 600,00
		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	3 100,00	1 750,00	4 850,00
	85295		Pozostała działalność	484 100,00	200,00	484 300,00
		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	600,00	200,00	800,00
Razem:				131 785 394,06	494 160,00	132 279 554,06

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 64/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 489 600,00	0,00	6 489 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 065 100,00	0,00	6 065 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	43 794,00	43 794,00
750	75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 210 000,00	- 43 794,00	1 166 206,00
			Administracja publiczna	10 186 344,00	0,00	10 186 344,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	0,00	179 250,00
852	85216	4300	Zakup usług pozostałych	136 750,00	- 2 000,00	134 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 150,00	2 000,00	10 150,00
			Pomoc społeczna	34 153 406,00	494 160,00	34 647 566,00
	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.	199 450,00	27 210,00	226 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 450,00	27 210,00	226 660,00
			Zasiłki stałe	1 133 400,00	465 000,00	1 598 400,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 113 400,00	465 000,00	1 578 400,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 207 680,00	1 750,00	2 209 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	1 672,00	4 772,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 170,00	66,00	1 426 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 700,00	12,00	244 712,00
			Pozostała działalność	1 739 100,00	200,00	1 739 300,00
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	160,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	30,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	10,00	29,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 473 000,14	0,00	11 473 000,14
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 759,00	0,00	729 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00	- 7 274,00	0,00

	4260	Zakup energii		80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		302 757,00	57 571,88	450 001,00
Razem:				136 699 494,06	494 160,00	137 193 654,06

BU RM ISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r. Zarządzenie nr 64/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:	
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:							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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	4													16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 489 600,00	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 784,00	-43 784,00	-43 784,00	0,00	-43 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 784,00	43 784,00	43 784,00	0,00	43 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 489 600,00	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	8 065 100,00	1 605 100,00	1 605 100,00	0,00	1 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 784,00	-43 784,00	-43 784,00	0,00	-43 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 784,00	43 784,00	43 784,00	0,00	43 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 065 100,00	1 605 100,00	1 605 100,00	0,00	1 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 188 344,00	10 181 424,00	9 877 847,00	7 873 993,00	2 003 854,00	2 500,00	301 877,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	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	10 181 424,00	9 877 847,00	7 873 993,00	2 003 854,00	2 500,00	301 877,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	179 250,00	179 250,00	179 250,00	15 300,00	2 578 694,00	1 045 000,00	26 625 272,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 500,00	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	179 250,00	15 300,00	2 578 694,00	1 045 000,00	26 625 272,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 153 406,00	34 108 406,00	6 438 134,00	3 859 240,00	2 578 694,00	1 045 000,00	26 625 272,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	494 160,00	494 160,00	27 488,00	268,00	27 420,00	1 045 000,00	468 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 647 566,00	34 602 566,00	6 465 622,00	3 859 508,00	2 806 114,00	1 045 000,00	27 091 844,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia z rodzinnej oraz za osoby uczęszczające w zaliczeniach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	199 450,00	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
			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	27 210,00	27 210,00	27 210,00	0,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 660,00	226 660,00	226 660,00	0,00	226 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 133 400,00	1 133 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 113 400,00	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	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 598 400,00	1 598 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 578 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 207 600,00	2 207 600,00	2 194 393,00	1 828 145,00	368 248,00	0,00	13 267,00	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	1 750,00	1 750,00	78,00	78,00	368 248,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 350,00	2 209 430,00	2 194 471,00	1 828 223,00	368 248,00	0,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Porozumienie działalności	przed zmianą	1 739 100,00	1 739 100,00	879 100,00	591,00	878 519,00	0,00	880 000,00	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	200,00	200,00	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 739 300,00	1 739 300,00	879 300,00	751,00	878 679,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 473 000,14	8 966 633,14	8 629 133,14	612 513,00	9 016 625,14	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 387,00	2 506 387,00	972 767,00	0,00
			zmniejszenie	-27 274,00	-27 274,00	-27 274,00	-7 274,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 274,00	27 274,00	27 274,00	0,00	27 274,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 387,00	2 506 387,00	972 767,00	0,00
			po zmianach	11 473 000,14	8 966 633,14	8 629 133,14	605 239,00	9 023 854,14	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 387,00	2 506 387,00	972 767,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	729 759,00	729 759,00	729 759,00	154 450,00	575 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 274,00	-27 274,00	-27 274,00	-7 274,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 274,00	27 274,00	27 274,00	0,00	27 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 759,00	729 759,00	729 759,00	147 176,00	562 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- | | |
|--|------------|
| a) realizację zadania rządowego związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę | 200 zł |
| b) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę o kwotę | 1.750 zł |
| c) sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych o kwotę | 465.000 zł |
| d) dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę | 27.210 zł |

2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie

73.068 zł

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster