

Zarządzenie Nr 62/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 2 sierpnia 2016 r.

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

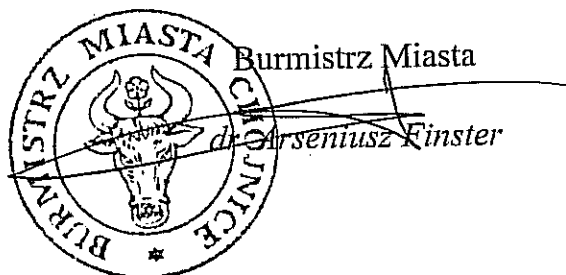
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z póź. zm.), oraz § 10 pkt 3 Uchwały 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	131.785.394,06 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	124.137.324,06 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	136.699.494,06 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	122.182.491,06 zł
b) majątkowe w kwocie	14.517.003,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości	14.517.003,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 62/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 133 151,00	115 000,00	27 248 151,00
	85295		Pozostała działalność	369 100,00	115 000,00	484 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	115 000,00	475 000,00
Razem:				131 670 394,06	115 000,00	131 785 394,06

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 62/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 054 334,00	0,00	10 054 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 770 274,00	0,00	6 770 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	- 35 386,00	504 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 944 274,00	45 042,00	5 989 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 489 600,00	0,00	6 489 600,00
	70095		Pozostała działalność	424 500,00	0,00	424 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	48 729 433,06	0,00	48 729 433,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 091 227,15	0,00	19 091 227,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 779 722,00	- 3 000,00	10 776 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	3 000,00	16 900,00
	80110		Gimnazja	12 272 131,41	0,00	12 272 131,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 650,00	- 400,00	39 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	400,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 383,58	10 000,00	129 383,58
852			Pomoc społeczna	34 038 406,00	15 000,00	34 153 406,00
	85295		Pozostała działalność	1 624 100,00	115 000,00	1 739 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 000,00	115 000,00	860 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 200,00	0,00	4 044 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	486 100,00	0,00	486 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00

926		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	- 2 000,00	344 000,00
			Kultura fizyczna	3 401 200,00	0,00	3 401 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 129 200,00	0,00	2 129 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	2 100,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	- 42 522,00	100 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	40 422,00	77 922,00
			Razem:	136 584 494,06	115 000,00	136 699 494,06

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją i odnowieniem majątku	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i odnowieniem majątku	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	Wpłaty 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	3 401 200,00	3 244 800,00	2 074 800,00	172 800,00	1 002 200,00	320 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	
			-42 522,00	-42 522,00	-42 522,00	0,00	-42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 522,00	42 522,00	42 522,00	2 100,00	40 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 720 200,00	1 972 800,00	1 972 800,00	170 800,00	1 802 200,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	
			-42 522,00	-42 522,00	-42 522,00	0,00	-42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 522,00	42 522,00	42 522,00	2 100,00	40 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 120 200,00	1 972 800,00	1 972 800,00	172 700,00	1 800 100,00	1 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	
			-105 800,00	-105 800,00	-105 800,00	-3 000,00	-102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 664 484,05	122 112 533,05	72 663 387,31	44 408 735,00	28 254 652,31	18 692 087,41	28 150 976,24	516 757,10	314 315,00	1 775 000,00	14 471 951,00	14 471 951,00	5 032 787,00	5 032 787,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	-105 800,00	-105 800,00	-105 800,00	-3 000,00	-102 800,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 042,00	45 042,00	0,00	0,00	
			220 809,00	175 766,00	60 766,00	2 444,00	58 322,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 669 484,05	122 102 481,06	72 610 745,31	44 408 179,00	28 210 656,31	18 692 087,41	28 265 676,24	516 757,10	314 315,00	1 775 000,00	14 517 003,00	14 517 003,00	5 032 787,00	5 032 787,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

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	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	1 500 000	0	50 000	50 000					
				Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St.Moniuszki, ul. Słazica, ul. M. Curie Skłodowskiej	0	0	0						UW
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do łąk	13 284	13 284,00	0						UM
3	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Mitośza do ul. Batuckiego)	320 000		320 000	320 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	1 007 033	27 032,94	980 000	980 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	624 330	9 329,55	615 000	615 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Batuckiego	739 000		739 000	739 000					UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274					UM
				Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	251 205	41 205,00	210 000	210 000					UM
				Wykonanie progów spowalniających w ul. Książąt Pomorskich	100 000		100 000			G Ch	100 000		UM
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych	500 000		500 000			P Ch	500 000		UM
10	600	60016	6050		15 000		15 000	15 000					UM
11	600	60016	6050		44 427		44 427	44 427					UM

12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej	615			615					UM
			6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 600 000		600 000	600 000					UM
13	700	70005	6059		15 400 000		1 400 000	1 400 000					UM
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000					UM
			6059	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	7 892 775		2 060 000	2 060 000					UM
15	700	70005	6057		3 567 225		0	0					UM
16	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	16 000		16 000	16 000					UM
17	750	75095	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	4 920		4 920	4 920					UM
18	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	794 600	24 600,00	770 000	770 000					UM
19	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000		78 000	78 000					UM
20	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	529 520	29 520,00	500 000	500 000					UM
21	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznej	14 000		14 000	14 000					SP 3
22	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					UM
23	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	127 000		127 000	127 000					Zi.
			6059		9 496 501	496 500,54	279 000	279 000					
			6629		252 137	252 137,00	0	0					
24	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	21 000 000		651 000	651 000					PCH
25	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000		WF		25 000	UM
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718				12 718	UM
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ul. Niemcewicza	100 000		100 000	100 000				100 000	UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie o kwotę | 115.000 zł |
| 2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym: | |
| a) Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie | 3.000 zł |
| b) Gimnazjum Nr 1 w kwocie | 10.400 zł |
| c) Urzędu Miejskiego w kwocie | 92.408 zł |
| w tym tworzy się zadania inwestycyjne: | |
| – „Przebudowa ul. Budowlanych w kwocie | 44.427 zł |
| – „Przebudowa ul. Armii Krajowej w kwocie | 615 zł |
| zmniejszając wydatki bieżące. | |

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster