

Zarządzenie Nr 78/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 września 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.

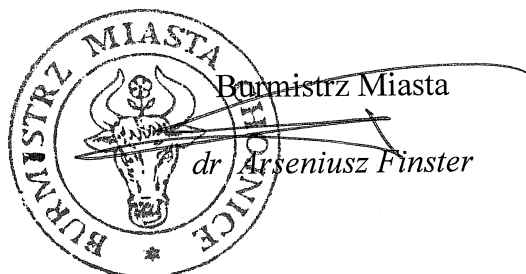
BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 143.603.722,07 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 129.874.212,07 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.729.510,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a. | |
| 2. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości | 13.729.510,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 78/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	10 151 334,00	0,00	10 151 334,00	
			Drogi publiczne gminne	6 867 274,00	0,00	6 867 274,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 2 000,00	188 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	10 207 336,00	0,00	10 207 336,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 898 511,00	0,00	8 898 511,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00	
			Oświata i wychowanie	48 601 299,07	0,00	48 601 299,07	
			Szkoly podstawowe	19 033 316,29	25 000,00	19 058 316,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 819 113,00	58 861,00	10 877 974,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871 606,00	- 58 861,00	812 745,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 982,00	43 240,00	594 222,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 348,00	36 500,00	437 848,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 941,00	5 920,00	79 861,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 613,00	820,00	11 433,00
80110	80110	Gimnazja	12 109 421,07	- 68 240,00	12 041 181,07		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	- 68 240,00	21 760,00		
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 152 397,71	0,00	3 152 397,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 846,00	- 19 600,00	2 358 246,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 483,65	6 100,00	54 583,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 467,10	1 100,00	24 567,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 737,96	300,00	12 037,96	

4260	Zakup energii	88 991,00	5 500,00	94 491,00
4270	Zakup usług remontowych	15 882,00	750,00	16 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 281,00	1 100,00	24 381,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,00	150,00	2 581,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 140,00	4 600,00	87 740,00
852	Pomoc społeczna	41 774 570,00	0,00	41 774 570,00
	Pozostała działalność	1 739 300,00	0,00	1 739 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	4 000,00	4 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	347,00	463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 4 396,00	265 604,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 172 669,00	0,00	1 172 669,00
	Pomoc materialna dla uczniów	314 155,00	0,00	314 155,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 155,00	0,00	30 155,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 336 548,14	0,00	10 336 548,14
	Schroniska dla zwierząt	341 272,14	0,00	341 272,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,14	400,00	6 672,14
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 400,00	9 600,00
	Pozostała działalność	1 140 128,00	0,00	1 140 128,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 3 100,00	12 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 350,00	21 000,00	289 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 21 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 100,00	46 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 960,00	- 1 000,00	85 960,00
926	Kultura fizyczna	3 361 223,00	0,00	3 361 223,00
	Obiekty sportowe	2 131 223,00	0,00	2 131 223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 478,00	- 10 000,00	90 478,00
4270	Zakup usług remontowych	77 922,00	3 000,00	80 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	7 000,00	99 400,00

Tabela Nr 1a Zmiana planu wydatków na 2016 r. Zarządzenie Nr78/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,	Wydanki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych, wydatki na wydatki budżetowych,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 151 334,00	4 012 018,00	7 344,00	4 004 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 316,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 316,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 207 336,00	7 777 958,00	7 344,00	7 777 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 316,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 898 511,00	8 897 519,00	7 328 183,00	1 569 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	146 701,00	146 701,00	121 701,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 601 299,07	47 379 435,07	33 759 937,66	13 619 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 861,00	58 861,00	58 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 176 944,29	18 176 944,29	16 660 467,15	1 515 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	43 240,00	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	584 222,00	584 222,00	557 263,00	26 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 492,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 240,00	-68 240,00	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	przed zmianą	12 041 181,07	11 689 689,07	10 917 030,80	9 249 451,00	1 667 579,80	733 608,27	39 050,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00	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	1 739 300,00	1 739 300,00	1 739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 396,00	-4 396,00	0,00	-4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	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 o spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 172 669,00	1 172 669,00	852 714,00	807 639,00	45 075,00	5 000,00	314 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 172 669,00	1 172 669,00	852 714,00	807 639,00	45 075,00	5 000,00	314 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 336 548,14	9 008 033,14	8 670 533,14	605 239,00	8 065 294,14	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 515,00	930 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-22 400,00	-21 000,00	-1 400,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 336 548,14	9 008 033,14	8 672 633,14	605 239,00	8 066 394,14	321 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 515,00	930 000,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	341 272,14	341 272,14	21 272,14	0,00	21 272,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	341 272,14	341 272,14	21 272,14	0,00	21 272,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 140 126,00	779 331,00	766 431,00	373 000,00	390 331,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	360 797,00	360 797,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 100,00	-25 100,00	-22 000,00	-21 000,00	-1 000,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 140 126,00	779 331,00	766 431,00	373 000,00	393 431,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 797,00	360 797,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 361 223,00	3 202 800,00	2 032 800,00	174 700,00	1 858 100,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	158 423,00	158 423,00	1 400,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 131 223,00	1 972 800,00	1 972 800,00	174 700,00	1 858 100,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 423,00	158 423,00	1 400,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	143 603 722,07	129 899 212,07	73 094 669,32	44 655 596,00	28 439 673,32	18 692 097,41	35 506 373,24	516 787,10	314 315,00	1 775 000,00	13 704 510,00	13 354 510,00	5 025 915,00	350 000,00		
			zmniejszenie	-217 697,00	-217 697,00	-137 257,00	-40 600,00	-96 657,00	-40 600,00	-68 240,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	143 603 722,07	129 877 515,07	73 094 669,32	44 655 596,00	28 439 673,32	18 623 857,41	35 506 373,24	516 787,10	314 315,00	1 775 000,00	13 704 510,00	13 354 510,00	5 025 915,00	350 000,00		

BULWIS TRZ
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		
							z tego źródła finansowania							
							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 obojścia drogowego miasta Chojnice"	1 500 000		50 000							UW
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiel	320 000		320 000							UM
3	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Batuckiego)	2 489 789	25 789,41	2 464 000							UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	991 304	11 303,70	980 000							UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	618 330	9 329,55	609 000							UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Batuckiego	744 595	5 595,27	739 000							UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274							UM
					251 205	41 205,00	210 000							UM
					100 000		100 000							UM
					500 000		500 000							UM
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa										UM
														UM
														UM
9	600	60016	6050	Wykonanie progów spawalniających w ul. Książąt Pomorskich	15 000		15 000							UM
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych	44 427		44 427							UM
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej	615		615							UM

22	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 609	286	286	286	UM
			6059		617 459	48 289,50	4 498	4 498	
			6057		1 873 585		0		UM
23	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	794 600	24 600,00	770 000	770 000	UM
24	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000		78 000	78 000	UM
25	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	697 349	16 635,50	992	992	
26	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	717 430	14 421,50	746	746	
27	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7	1 161 441	24 387,50	1 850	1 850	
28	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000		25 000	25 000	SP 5
29	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	729 520	29 520,00	350 000	350 000	UM
30	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	1 206 429	14 421,50	746	746	
31	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	601 020	14 421,50	746	746	
32	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznej	14 000		14 000	14 000	SP 3
33	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000	UM
34	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	123 000		123 000	123 000	Żł.
			6059		9 496 501	496 500,54	279 000	279 000	
			6629	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	252 137	252 137,00	0	0	
35	900	90001	6059		21 000 000		651 000	651 000	PCH

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **57.500 zł**
 - b) MOPS (*Program Aktywizacji Integracji – prace społecznie użyteczne*) w kwocie **4.396 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **58.861 zł**
 - d) Gimnazjum nr 1 w kwocie **19.600 zł**
2. **Zmniejsza się** wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Miejskiego a **zwiększa się** plany finansowe:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 (*wyprawka szkolna*) o kwotę **650 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 (*wyprawka szkolna*) o kwotę **2.925 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **25.650 zł**
w tym *wyprawka szkolna = 650 zł, oraz* wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup **pieca konwekcyjno-parowego**” w kwocie **25.000 zł**
 - d) Gimnazjum nr 1 (*wyprawka szkolna*) o kwotę **2.450 zł**
 - e) Gimnazjum nr 2 (*wyprawka szkolna*) o kwotę **1.050 zł**
 - f) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **44.615 zł**
w tym *wyprawka szkolna = 1.375 zł* oraz zwiększa się wydatki na oddziały przedszkolne o kwotę 43.240 zł.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster