

Zarządzenie Nr 73/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 16 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 | 129.899.212,07 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.704.510,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a. | |
| 2. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości | 13.704.510,00 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 wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 73/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	10 207 336,00	0,00	10 207 336,00	
			Urzędy wojewódzkie	534 300,00	0,00	534 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960,00	7 560,00	442 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00	1 255,00	75 635,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	185,00	10 845,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	0,00	244 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 260,00	2 200,00	233 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	- 2 200,00	3 240,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 250,00	0,00	194 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	7 150,00	22 450,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 3 750,00	2 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 750,00	- 3 400,00	146 350,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	48 601 299,07	0,00	48 601 299,07	
			Szkoły podstawowe	19 096 600,00	- 63 283,71	19 033 316,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00	- 690,00	57 060,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776 722,00	42 391,00	10 819 113,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	980 010,00	- 24 789,65	955 220,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 669,00	15 426,00	2 093 095,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 839,00	- 1 365,00	280 474,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 650,00	- 740,00	67 910,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	- 170,00	15 930,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 652,41	- 8 150,00	175 502,41	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 488,45	- 1 349,06	207 139,39	

4260	Zakup energii	687 250,00	- 57 413,00	629 837,00
4270	Zakup usług remontowych	164 488,00	- 17 754,00	146 734,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 150,00	- 130,00	13 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 172,00	- 16 718,00	314 454,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	- 1 440,00	16 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	- 90,00	6 350,00
4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	- 360,00	29 440,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 303,00	10 303,00	871 606,00
4480	Podatek od nieruchomości	627,00	- 5,00	622,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	- 240,00	16 660,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 140,00	4 842,00	550 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 800,00	548,00	401 348,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	- 2 079,00	28 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	41,00	73 941,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	13,00	10 613,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	6 319,00	36 959,00
80110	Gimnazja	12 138 624,07	- 29 203,00	12 109 421,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 250,00	- 200,00	39 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 955,00	- 14 818,00	6 965 137,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 810,00	- 2 950,00	644 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 695,00	- 4 329,00	1 396 366,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 920,00	- 362,00	197 558,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00	- 220,00	45 530,00
4190	Nagrody konkursowe	11 900,00	- 60,00	11 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 384,24	130,00	129 514,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 737,49	295,00	185 032,49
4260	Zakup energii	508 963,00	4 909,00	513 872,00
4270	Zakup usług remontowych	94 448,07	- 46,00	94 402,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00	- 60,00	11 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 780,00	657,00	118 437,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 094,00	115,00	16 209,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 240,00	- 40,00	9 200,00
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	- 80,00	19 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 140,00	- 12 089,00	508 051,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 850,00	- 5,00	6 845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	- 50,00	9 550,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 917 166,00	- 5 836,00	1 911 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 030,00	- 1 700,00	752 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	- 1 800,00	125 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	- 1 900,00	16 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 706,00	- 436,00	28 270,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	784 638,00	- 602,00	784 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 898,00	- 548,00	59 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,00	- 41,00	10 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	- 13,00	1 454,00
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	3 058 315,00	94 082,71	3 152 397,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	890,00	890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 060,00	- 120 214,00	2 377 846,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	48 483,65	48 483,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 028,00	- 15 057,00	414 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 201,00	- 2 174,00	59 027,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	230,00	230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,10	14 020,00	23 467,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 683,90	1 054,06	11 737,96
4260	Zakup energii	36 487,00	52 504,00	88 991,00
4270	Zakup usług remontowych	4 082,00	11 800,00	15 882,00

853	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	- 13 670,00	161 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 375,00	225,00	36 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 016,34	0,00	1 505 016,34
	85305	Żłobki	1 196 187,00	0,00	1 196 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 200,00	2 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 392,00	- 1 760,00	41 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 746,00	- 4 000,00	106 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00	- 2 000,00	10 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	4 000,00	19 900,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	2 000,00	13 450,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	760,00	1 560,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 4 000,00	123 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 172 669,00	0,00	1 172 669,00
85401	Świetlice szkolne	850 820,00	0,00	850 820,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	1 722,00	637 722,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 783,00	- 1 323,00	38 460,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 780,00	- 399,00	42 381,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 336 548,14	0,00	10 336 548,14
90095	Pozostała działalność	1 140 128,00	0,00	1 140 128,00	
4270	Zakup usług remontowych	163 171,00	2 000,00	165 171,00	
4300	Zakup usług pozostałych	92 582,00	- 5 622,00	86 960,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 890,00	3 622,00	324 512,00	
		Razem:	143 603 722,07	0,00	143 603 722,07

B U D M I E S K I C Z

Dr Arcadiusz Firsirot

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **23.972,00 zł**
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne „Wykonanie rzeźb” w kwocie **3.622,00 zł**
zmniejszając wydatki bieżące.
 - b) MOPS w kwocie **34.014,00 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **49.165,65 zł**
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **374.721,06 zł**
 - e) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **123.840,00 zł**
 - f) Gimnazjum nr 2 w kwocie **55.221,00 zł**
 - g) Zespole Szkół Nr 7 w kwocie **150.700,00 zł**
 - h) Żłobka Miejskiego w kwocie **11.960,00 zł**
w tym zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego” o kwotę **4.000,00 zł**
a zwiększa się wydatki bieżące.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster