

Zarządzenie Nr 104/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 20 grudnia 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. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2016 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 104/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 377 515,00	0,00	10 377 515,00
			Drogi publiczne gminne	7 030 755,00	0,00	7 030 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	506 246,00	- 6 048,00	500 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 048,00	49 048,00
630	63001		Turystyka	27 790,00	0,00	27 790,00
			Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 050,00	6 050,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 350,00	6 650,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 700,00	11 300,00
			Administracja publiczna	10 312 336,00	0,00	10 312 336,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 898 511,00	0,00	8 898 511,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
75095	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	5 000,00	315 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	337 415,00	0,00	337 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 5 300,00	1 900,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	8 848,00	44 648,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 308,00	6 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 547,00	- 2 149,00	21 398,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00	- 839,00	2 491,00	
	4430	Różne opłaty i składki	68 620,00	- 52,00	68 568,00	
			Oświata i wychowanie	48 503 680,87	0,00	48 503 680,87
			Szkoły podstawowe	18 909 055,09	28 146,00	18 937 201,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 954 587,00	- 3 400,00	10 951 187,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 803,00	- 554,00	1 968 249,00
4190	Nagrody konkursowe	15 380,00	- 500,00	14 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 677,65	30 000,00	288 677,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 361,15	6 400,00	252 761,15
4260	Zakup energii	558 937,00	- 14 900,00	544 037,00
4270	Zakup usług remontowych	212 636,00	9 500,00	222 136,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 301,80	1 200,00	211 501,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 861,00	400,00	815 261,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 222,00	- 25 300,00	568 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 848,00	- 25 300,00	412 548,00
80104	Przedszkola	10 472 063,00	- 1 210,00	10 470 853,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 394 912,00	- 1 210,00	9 393 702,00
80110	Gimnazja	12 271 766,07	3 154,00	12 274 920,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330 537,00	- 7 300,00	7 323 237,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 156,00	- 2 796,00	1 326 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	151 658,00	- 600,00	151 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 330,00	- 250,00	42 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 059,12	27 100,00	199 159,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 593,07	- 750,00	206 843,07
4260	Zakup energii	470 372,00	- 12 350,00	458 022,00
4270	Zakup usług remontowych	134 402,07	9 600,00	144 002,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 890,00	- 1 750,00	7 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 337,00	- 1 800,00	124 537,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 359,00	- 1 350,00	14 009,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 350,00	5 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 031,00	- 2 200,00	502 831,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 695,00	- 1 800,00	4 895,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 500,00	- 250,00	35 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 313,00	0,00	95 313,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,00	3 700,00	8 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 510,00	- 350,00	8 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 999,00	- 3 350,00	78 619,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 901 300,00	- 1 900,00	1 899 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 760,00	- 1 500,00	746 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 750,00	- 200,00	124 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 270,00	- 200,00	13 070,00
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	887 036,00	1 210,00	888 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 030,00	1 210,00	817 240,00
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	3 001 885,71	- 4 100,00	2 997 785,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 182,00	- 2 500,00	2 229 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 795,00	- 1 100,00	393 695,00
	4260	Zakup energii	94 491,00	- 500,00	93 991,00
851		Ochrona zdrowia	1 043 866,00	0,00	1 043 866,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 666,00	0,00	1 033 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 513,00	- 2 000,00	97 513,00
852		Pomoc społeczna	47 805 141,00	0,00	47 805 141,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 245 314,00	0,00	2 245 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 906,00	- 15 000,00	1 405 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 852,00	- 2 500,00	247 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 604,00	- 2 500,00	26 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 373,00	20 000,00	78 373,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 608,34	0,00	2 410 608,34
85305		Żłobki	1 227 787,00	0,00	1 227 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 746,00	- 2 000,00	104 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00	- 800,00	7 230,00

	4260	Zakup energii	61 450,00	2 300,00	63 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	500,00	16 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 699,00	0,00	1 246 699,00
	85401	Świetlice szkolne	830 566,00	0,00	830 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 222,00	250,00	624 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 342,00	- 50,00	37 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 372,00	- 200,00	112 172,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 694,00	0,00	2 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	247,00	377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	- 47,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 272,00	- 200,00	2 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 366 607,14	0,00	10 366 607,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 608,00	0,00	115 608,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971,00	- 94,00	20 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 14 344,00	9 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 137,00	25 144,00	79 281,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 9 206,00	5 794,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 900,00	0,00	4 006 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	501 550,00	5 000,00	506 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	92195	Pozostała działalność	98 050,00	- 5 000,00	93 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 726,00	1 600,00	16 326,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 304,00	- 1 600,00	10 704,00
926		Kultura fizyczna	3 400 223,00	0,00	3 400 223,00
	92601	Obiekty sportowe	2 192 223,00	0,00	2 192 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 861,00	- 2 530,00	100 331,00

4260	Zakup energii	136 800,00	1 430,00	138 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 550,00	1 100,00	109 650,00
Razem:		150 212 221,54	0,00	150 212 221,54

BURMISTRZ

~~H. Arseniusz Finster~~

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
00110	Gimnazja	4	przed zmianą	12 274 788,07	11 920 274,07	11 174 806,26	9 458 141,00	1 716 465,26	712 382,03	33 275,00	0,00	0,00	0,00	351 482,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 546,00	-33 546,00	-10 946,00	-10 946,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dobskształcenie i doskonalenie nauczycieli	4	zwiększenie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	-38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 482,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 274 920,07	11 920 428,07	11 177 760,26	9 447 195,00	1 730 565,26	712 382,03	33 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 482,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Siołbki szkolne i przedszkolne	4	przed zmianą	95 313,00	95 313,00	95 313,00	0,00	95 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	4	zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 313,00	95 313,00	95 313,00	0,00	95 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	4	zwiększenie	1 800,00	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		
			po zmianach	1 800 400,00	1 800 400,00	1 800 400,00	0,00	1 800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	4	przed zmianą	1 043 866,00	1 043 866,00	1 015 056,00	753 043,00	282 023,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
852	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4	zwiększenie	1 043 866,00	1 043 866,00	1 015 056,00	753 043,00	282 023,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 043 866,00	1 043 866,00	1 015 056,00	753 043,00	282 023,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pomoc społeczna	4	przed zmianą	2 245 314,00	2 245 314,00	2 211 005,00	1 029 962,00	301 043,00	1 045 000,00	30 689 364,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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		
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	zwiększenie	2 245 314,00	2 245 314,00	2 211 005,00	1 029 962,00	301 043,00	1 045 000,00	30 689 364,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 245 314,00	2 245 314,00	2 211 005,00	1 029 962,00	301 043,00	1 045 000,00	30 689 364,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
855	Zdąbki	4	przed zmianą	2 410 806,34	2 177 606,34	970 687,00	780 084,00	169 703,00	131 600,00	13 277,24	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
856	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	zwiększenie	2 410 806,34	2 177 606,34	970 687,00	780 084,00	169 703,00	131 600,00	13 277,24	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 410 806,34	2 177 606,34	970 687,00	780 084,00	169 703,00	131 600,00	13 277,24	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:

a) Urzędu Miejskiego w kwocie	69.430 zł
b) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie	6.300 zł
c) Gimnazjum Nr 1 w kwocie	31.397 zł
d) Gimnazjum Nr 2 w kwocie	10.000 zł
e) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie	6.200 zł
f) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie	25.000 zł
g) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie	16.300 zł
h) Żłobek Miejski w kwocie	2.800 zł
i) MOPS w kwocie	20.000 zł
j) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie	2.000 zł

Burmistrz Miasta

~~dr. Arseniusz Finster~~