

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 106/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 084 390,00	0,00	7 084 390,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 309 890,00	0,00	6 309 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	430,00	30 430,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 158 206,00	- 430,00	1 157 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 872,00	27 352,00	569 224,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 576,00	- 27 352,00	3 520 224,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 812,00	100 000,00	5 706 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	- 20 000,00	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	- 30 000,00	245 000,00
			Oświata i wychowanie	48 503 680,87	0,00	48 503 680,87
			Szkoły podstawowe	18 937 201,09	- 2 194,00	18 935 007,09
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 677,65	200,00	288 877,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 761,15	- 8 000,00	244 761,15
		4300	Zakup usług pozostałych	211 501,80	5 606,00	217 107,80
			Przedszkola	10 470 853,00	2 194,00	10 473 047,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 968,00	2 194,00	28 162,00
		Pomoc społeczna	47 805 141,00	0,00	47 805 141,00	
		Ośrodki wsparcia	1 238 451,00	0,00	1 238 451,00	
4010	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 096,00	- 68,00	509 028,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	- 1 025,00	93 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	- 938,00	7 222,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 1 408,00	33 592,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 981,00	9 210,00	60 191,00
4220	Zakup środków żywności	112 742,00	1 700,00	114 442,00
4260	Zakup energii	64 757,00	- 6 002,00	58 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 205,00	- 1 391,00	105 814,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	- 78,00	5 142,00
85211	Świadczenie wychowawcze	18 885 000,00	0,00	18 885 000,00
3110	Świadczenia społeczne	18 558 330,00	- 3 000,00	18 555 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	2 000,00	147 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	1 000,00	25 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 676,00	- 786,00	3 890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	786,00	3 786,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 077 000,00	0,00	17 077 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	4 200,00	300 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 016,00	- 664,00	75 352,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 1 300,00	1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 684,00	- 1 900,00	18 784,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 767,00	- 1 000,00	6 767,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	664,00	5 164,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 245 314,00	0,00	2 245 314,00
3110	Świadczenia społeczne	5 122,00	13,00	5 135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 906,00	- 11,00	1 405 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 352,00	- 2,00	247 350,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 310,00	- 611,00	210 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 616,00	48,00	38 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	168,00	4 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00	395,00
85295	Pozostała działalność	1 832 520,00	0,00	1 832 520,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	4,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 604,00	- 4,00	265 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 366 607,14	0,00	10 366 607,14
	90002	Gospodarka odpadami	4 548 000,00	0,00	4 548 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	1 000,00	60 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 900,00	0,00	4 006 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	506 550,00	0,00	506 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	351,00	36 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 450,00	- 351,00	329 099,00
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
	4260	Zakup energii	138 230,00	- 350,00	137 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 650,00	350,00	110 000,00
		Razem:	150 212 221,54	0,00	150 212 221,54

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
							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		50 000	50 000				UW
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na wypłatę należności za przejęcie gruntów pod modernizację bityj drogi nr 22	186 300		186 300	186 300				UG
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Iglot	340 000		340 000	340 000				UM
4	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Batuckiego)	2 489 769	25 789,41	2 464 000	2 464 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	975 304	11 303,70	964 000	964 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	618 330	9 329,55	609 000	609 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Batuckiego	744 595	5 595,27	739 000	739 000				UM
8	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274				UM
					244 840	41 205,00	203 635	203 635				
					78 181		78 181			Q Ch	78 181	
					500 000		500 000			P Ch	500 000	
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa								UM
10	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających w ul. Książąt Pomorskich	13 205		13 205	13 205				UM

24	750	75023	6060	Zakup systemu domowego do bezpieczeństwa, monitoringu i archiwizacji danych urzędu	40 000		40 000	40 000							UM
25	750	75095	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	4 920		4 920	4 920							UM
26	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu (osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach)	26 000		26 000	26 000							UM
27	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	30 000		30 000	30 000							UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	2 301		286	286							
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	617 459	48 289,50	4 498	4 498							
28	801	80101	6057	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 873 585		0								UM
29	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	794 600	24 600,00	770 000	770 000							UM
30	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000		78 000	78 000							UM
31	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	697 349	16 635,50	992	992							UM
32	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	717 430	14 421,50	746	746							UM
33	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7	1 161 441	24 387,50	1 850	1 850							UM
34	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000		25 000	25 000							SP 5
35	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych - SP Nr 1	13 000		13 000	13 000							SP 1

36	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	729 520	29 520,00	350 000	350 000					UM
37	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	1 206 429	14 421,50	746	746					UM
38	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	601 020	14 421,50	746	746					UM
39	801	80148	6060	Zakup patełni elektrycznej	14 000		14 000	14 000					SP 3
40	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					UM
41	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	123 000		123 000	123 000					Zł.
42	853	85395	6067	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	110 000		110 000	110 000				110 000	UM
43	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	9 496 501	496 500,54	279 000	279 000					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6059		21 000 000		651 000	651 000					
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Igiełskiej	15 000		15 000	15 000				UM	
45	900	90002	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000	WF		25 000	UM	
46	900	90013	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	6 000		6 000	6 000					UM
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718					UM
48	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	117 000,00		117 000,00	117 000,00					UM
49	900	90095	6060	Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285	36 285					UM
50	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 079 946		56 310	56 310					UM

51	900	90095	6050	Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	147 580	147 580	147 580	147 580											UM		
52	900	90095	6050	Wykonanie rzeźb	3 622	3 622	3 622	3 622											UM		
53	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	150 900	150 900	150 900	9 840,00										UM		
54	926	92601	6050	Zakup kosiarzki	5 500	5 500	5 500	5 500											UM		
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	2 301	286	286	286													
55	926	92601	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku "Chojniczanki"	194 051	10 056,00	1 114	1 114											UM		
			6057		328 636		0														
56	926	92601	6050	Zakup maszyny do odchwasczania i usuwania mchu z polbruku	374 087	10 627,00	623	623											UM		
57	926	92601	6060	Zakup maszyny do usuwania darni na boiskach sportowych	6 667		6 667	6 667											UM		
58	926	92601	6060		10 950		10 950	10 950											UM		
Ogółem													92 969 710,56	2 562 948,86	14 336 797,00	13 054 392,00	603 181,00	0,00	0,00	679 224,00	0,00

PRG. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

Burmistrz Miasta
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

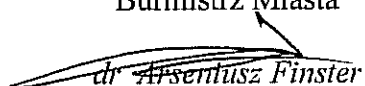
1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:

- a) Urzędu Miejskiego w kwocie
- b) MOPS w kwocie

137.483 zł

25.008 zł

Burmistrz Miasta

 dr. Arseniusz Finster