

Zarządzenie Nr 76/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730,, poz. 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i 1989), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXVII/302/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 167.066.242,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 143.304.557,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 23.761.685,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 190.053.782,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 138.440.454,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 51.613.328,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

758	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 280 772,00	177 651,00	35 458 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 540 170,00	177 651,00	29 717 821,00
852		Pomoc społeczna	29 540 170,00	177 651,00	29 717 821,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600 805,00	4 872,00	3 605 677,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 540,00	4 872,00	559 412,00
			2 790,00	4 872,00	7 662,00
Razem:			166 883 719,57	182 523,00	167 066 242,57

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 76/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 554 686,00	0,00	25 554 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 714 686,00	0,00	24 714 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych		294 500,00	- 3 700,00
801		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	3 700,00	131 200,00
			Oświata i wychowanie	50 583 671,00	177 651,00	50 761 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 530 258,18	177 457,55	20 707 715,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 496 848,00	140 000,00	1 636 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 516,00	25 000,00	190 516,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 749,00	15 000,00	51 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 511,00	90 000,00	212 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 659,00	- 92 542,45	208 116,55
	80110		Gimnazja	13 464 558,00	193,45	13 464 751,45
		4300	Zakup usług pozostałych	113 855,00	193,45	114 048,45
852			Pomoc społeczna	9 881 980,00	4 872,00	9 886 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346 430,00	4 872,00	2 351 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747,00	4 802,00	7 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	70,00	1 365 070,00
Razem:				189 871 259,57	182 523,00	190 053 782,57

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pozostałe wydatki			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	
1	2	4																				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 554 689,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374 689,00	24 031 689,00	22 054 636,00	0,00	0,00	18		
			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	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	25 554 689,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374 689,00	24 031 689,00	22 054 636,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	24 714 689,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374 689,00	24 031 689,00	22 054 636,00	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	0,00	0,00	0,00		
801		Ochwała i wychowanie	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 714 689,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374 689,00	24 031 689,00	22 054 636,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50 583 671,00	47 052 435,00	34 882 367,00	23 382 315,00	5 500 072,00	11 348 782,00	98 200,00	722 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031 689,00	24 031 689,00	22 054 636,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	-92 542,45	-92 542,45	-92 542,45	0,00	-92 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270 193,45	270 193,45	130 193,45	0,00	130 193,45	140 000,00	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	47 230 086,00	34 920 039,00	24 920 039,00	23 382 315,00	5 537 723,00	11 488 782,00	98 200,00	722 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031 689,00	24 031 689,00	22 054 636,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	zwiększenie	18 878 542,16	17 120 510,16	15 058 967,16	13 058 967,16	2 087 513,00	1 498 848,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 238,00	3 531 238,00	1 652 018,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-92 542,45	-92 542,45	-92 542,45	0,00	-92 542,45	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	270 000,00	270 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	140 000,00	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	po zmianach	20 707 715,73	18 855 699,73	17 163 697,73	15 058 967,16	2 104 970,55	1 638 848,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 018,00	1 652 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 464 558,00	11 935 858,00	11 081 754,00	9 537 826,00	1 553 926,00	805 844,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	193,45	193,45	193,45	0,00	193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 464 751,45	11 938 051,45	11 081 847,45	9 537 826,00	1 554 121,45	805 844,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 881 060,00	8 821 960,00	4 801 281,00	2 884 807,00	1 818 474,00	1 330 000,00	3 680 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 872,00	4 872,00	70,00	70,00	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	0,00	
			zmniejszenie	8 888 062,00	8 828 052,00	4 801 351,00	2 884 877,00	1 818 474,00	1 330 000,00	3 680 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	2 348 430,00	2 331 430,00	2 308 776,00	1 801 426,00	507 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 872,00	4 872,00	70,00	70,00	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	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	2 351 302,00	2 338 302,00	2 308 846,00	1 801 496,00	507 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 871 259,57	138 257 931,57	77 286 336,57	46 913 344,00	30 372 992,57	17 366 382,00	38 062 500,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 242,45	-98 242,45	-98 242,45	0,00	-98 242,45	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	278 765,45	278 765,45	133 963,45	70,00	133 963,45	140 000,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 053 782,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	180 053 782,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	138 440 454,57	138 440 454,57	77 324 057,57	46 913 414,00	30 410 642,57	17 505 382,00	39 067 392,00	2 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	138 440 454,																		

B U R M I S T R Z.

dr Arseniusz Finster

Journal Pre-proof

[illegible]

[illegible]

[illegible]

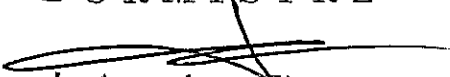
[illegible]

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania o kwotę **4.872,00 zł**
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **177.651,00 zł**
3. Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 jednocześnie zmniejszając plan finansowy Urzędu Miejskiego o kwotę **130.000,00 zł**
4. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 7 jednocześnie zmniejszając plan finansowy Urzędu Miejskiego o kwotę **387,45 zł**
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się środki między paragrafami wydatków w kwocie **3.700,00 zł**

B U R M I S T R Z


dr Arseniusz Pinster