

Zarządzenie Nr 11/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 1 lutego 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 i poz. 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), 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 | 167.590.889 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 141.911.201 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 25.679.688 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie |
184.347.339 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 138.255.459 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 46.091.880 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |

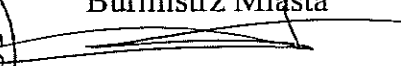
§ 2

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

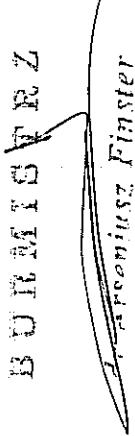
Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 11/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 465 934,00	1 122,00	3 467 056,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		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	0,00	1 122,00	1 122,00
Razem:				167 589 767,00	1 122,00	167 590 889,00

BURMISTRZ



Mariusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 11/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	9 747 109,00	1 122,00	9 748 231,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 169,00	0,00	1 172 169,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	809,00	38 509,00	
	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	- 809,00	12 891,00	
			Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 122,00	1 601 122,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 100,00	1 601 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 780,00	0,00	1 271 780,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	- 1 550,00	127 450,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	1 550,00	16 950,00
855			Rodzina	36 487 106,00	0,00	36 487 106,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 045 000,00	0,00	20 045 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 659 000,00	- 3 874,00	19 655 126,00	
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 874,00	8 374,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 712 000,00	0,00	14 712 000,00	
	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	60,00	24 060,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 60,00	8 140,00	
			Wsparanie rodziny	63 424,00	0,00	63 424,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	- 11,00	34 889,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	11,00	2 911,00
Razem:				184 346 217,00	1 122,00	184 347 339,00	

BURMISTRZ

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu w/g grup na 2017 r. Zarządzenie nr 11/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacja 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 inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 747 109,00	9 687 109,00	4 455 783,00	2 639 374,00	1 818 409,00	1 330 000,00	3 901 325,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 359,00	-2 359,00	-2 359,00	-2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 481,00	3 481,00	2 359,00	2 359,00	22,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 748 231,00	9 688 231,00	4 455 805,00	2 639 374,00	1 818 431,00	1 330 000,00	3 902 425,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Chρόdki wsparcia	przed zmianą	1 172 169,00	1 127 169,00	1 125 059,00	674 300,00	450 759,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-809,00	-809,00	-809,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 169,00	1 127 169,00	1 125 059,00	674 300,00	450 759,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
			zwiększenie	1 122,00	1 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 122,00	1 601 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 601 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 271 780,00	1 271 780,00	180 780,00	174 660,00	6 120,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 271 780,00	1 271 780,00	180 780,00	174 660,00	6 120,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	38 487 106,00	38 487 106,00	3 402 806,00	2 359 865,00	1 043 741,00	162 000,00	32 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 945,00	-3 945,00	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	-3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 487 106,00	38 487 106,00	3 402 806,00	2 359 865,00	1 043 741,00	162 000,00	32 918 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	20 045 000,00	20 045 000,00	388 000,00	187 890,00	188 310,00	0,00	18 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 874,00	-3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 045 000,00	20 045 000,00	388 874,00	201 564,00	188 310,00	0,00	18 655 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 712 000,00	14 712 000,00	1 450 400,00	1 217 500,00	232 000,00	0,00	13 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 712 000,00	14 712 000,00	1 450 400,00	1 217 500,00	232 000,00	0,00	13 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	63 424,00	63 424,00	63 424,00	62 330,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 424,00	63 424,00	63 424,00	62 330,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	184 346 217,00	136 254 337,00	77 668 525,00	46 822 614,00	30 845 812,00	17 187 982,00	38 494 453,00	3 035 041,00	439 803,00	1 428 532,00	46 091 880,00	45 741 800,00	28 733 876,00	350 000,00	
			zmniejszenie	-6 304,00	-6 304,00	-2 430,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	-3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 426,00	7 426,00	6 326,00	6 304,00	22,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 347 339,00	136 255 459,00	77 672 422,00	46 826 488,00	30 845 834,00	17 187 982,00	38 491 679,00	3 035 041,00	439 803,00	1 428 532,00	46 091 880,00	45 741 800,00	28 733 876,00	350 000,00	

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Z tego																					
				z tego:										z tego:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Polnictwo i łowiectwo	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			
	01095		Pozostała działalność	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gminy) ustawami																		
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00														
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00														
750			Administracja publiczna	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00			
	75011		Urzędy województwa	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gminy) ustawami																		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00			
	4040		Dodatek wypogrudzenie rozne		8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00	88 226,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy		12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00			
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00			
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00			
		2010	Dateacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gminy) ustawami																		
	4010		Wynagrodzenia osoblowe pracowników		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00			
001			Obsługa i wychowanie	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			

[illegible]

Burmistrz Miasta

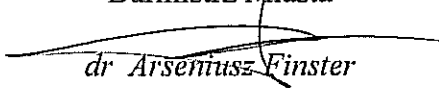
der Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) wypłatę dodatku energetycznego o kwotę **1.122 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS w kwocie **6.304 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster