

Zarządzenie Nr 22/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 23 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 | 166.900.666 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 142.120.978 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 24.779.688 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 184.253.356 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 138.022.476 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 46.230.880 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości | 46.230.880 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

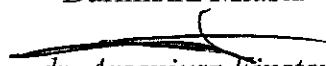
§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 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 dochodów budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 22/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 312 450,00	293,00	35 312 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	293,00	293,00
		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	293,00	293,00
Razem:				166 900 373,00	293,00	166 900 666,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 22/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 825 211,00	0,00	10 825 211,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 496 835,00	0,00	9 496 835,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	- 10 855,00	119 145,00
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	10 855,00	160 855,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 777,00	0,00	1 716 777,00
			Straż gminna (miejska)	1 681 777,00	0,00	1 681 777,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	- 1 295,00	5 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	2 295,00	25 295,00
801			Oświata i wychowanie	51 293 229,00	0,00	51 293 229,00
80101			Szkoły podstawowe	21 961 696,00	129 613,00	22 091 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 590,00	- 45 954,00	960 636,00
		4260	Zakup energii	613 309,00	- 74 433,00	538 876,00
80103		4300	Zakup usług pozostałych	208 947,00	250 000,00	458 947,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 498 247,00	- 6 861,00	2 491 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	- 6 861,00	29 939,00
80110			Gimnazja	12 702 200,00	- 118 630,00	12 583 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 790,00	- 16 580,00	634 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 416,00	- 10 000,00	113 416,00
		4260	Zakup energii	511 382,00	- 75 050,00	436 332,00
80148		4270	Zakup usług remontowych	76 002,00	- 17 000,00	59 002,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 017 554,00	- 3 732,00	2 013 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	- 3 732,00	53 068,00
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	3 143 228,00	- 390,00	3 142 838,00

853	85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	- 390,00	52 210,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 841,00	0,00	1 988 841,00
			Pozostała działalność	1 988 841,00	0,00	1 988 841,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 894,00	- 934,10	32 959,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	934,10	934,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 101,00	- 133,17	2 967,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,17	133,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 633,00	- 5 433,98	185 199,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 433,98	5 433,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	624 999,00	- 162 713,26	462 285,74
855	85503	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 713,26	52 713,26
		4307	Zakup usług pozostałych	784 739,00	- 166 734,02	618 004,98
		4309	Zakup usług pozostałych	3,00	68 964,02	68 967,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	87 762,65	87 762,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 007,35	10 007,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 500,00	93 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Rodzina	36 887 106,00	293,00	36 887 399,00
			Karta Dużej Rodziny	123 000,00	293,00	123 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227,00	227,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 812 059,00	0,00	17 812 059,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 737 635,00	0,00	5 737 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	30 000,00	265 000,00
			Gospodarka odpadami	4 812 000,00	0,00	4 812 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000,00	- 257,00	4 699 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	257,00	3 557,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 6 000,00	94 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 219 723,00	0,00	4 219 723,00
	92195		Pozostała działalność		98 123,00	0,00	98 123,00
		4260	Zakup energii		15 000,00	- 86,00	14 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	86,00	1 186,00
Razem:					184 253 063,00	293,00	184 253 356,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu w/g grup na 2017 r. Zarządzenie nr 22/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 lutego 2017 r.

[illegible]

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	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"	900 000		900 000	900 000				UW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		1 000 000	1 000 000				UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000		250 000	250 000				UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	350 000		350 000	350 000				UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulożenie płyt drogowych)	39 315	615,00	38 700	38 700				UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprzowicza, Tejmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czeręśniowej)	200 000		200 000	200 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 645 065	45 065,00	1 600 000	1 600 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	413 284	13 284,00	400 000	400 000				UM

9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosa do ul. Białuckiego)	2 412 355	2 031 515,29	380 850	380 850					UM
					1 585 839	36 838,50	1 550 000	1 550 000					
					269 680	19 680,00	250 000	250 000		G Ch	250 000		
					1 000 000		1 000 000	1 000 000		P Ch	1 000 000		
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 800 000		2 800 000	2 800 000		PRG..	2 800 000		UM
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicz, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 028 413	28 413,00	1 000 000	1 000 000					UM
					6 417 294	112 634,94	3 635 028	3 635 028					
12	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	24 656 828	1 538 075,00	8 700 075	8 700 075				8 700 075	UM
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	750 000		750 000	750 000					UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	2 066	50,40	2 016	2 016					
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -									
			6059	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	8 221 050	1 470 874,20	6 750 176	6 750 176					
14	700	70005	6057		3 536 764	569 223,00	2 967 541	2 967 541				2 967 541	UM
			6050		150 000		150 000	150 000					
15	700	70095	6057	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej									UM
16	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	700 000	350 000,00	350 000	350 000					
17	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	29 510	9 510,08	20 000	20 000					UM
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Ratusza	145 000		145 000	145 000					UM
19	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000		10 000	10 000					UM
20	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	44 800	29 800,00	15 000	15 000					UM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę **293,00 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu w kwocie **385.441,53 zł** w tym:
 - a) zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej” o kwotę **30.000 zł**
 - b) wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wiem więcej-mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych” w kwocie **110.000 zł** finansowane środkami:
 - z Unii Europejskiej w kwocie **93.500 zł**
 - z budżetu państwa w kwocie **16.500 zł**zmniejszając wydatki bieżące
 - c) zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice” o kwotę **6.000 zł**
3. Zmniejsza się plany finansowe:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **50.000,00 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **10.000,00 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **30.000,00 zł**
 - d) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **80.000,00 zł**
 - e) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **40.000,00 zł**
 - f) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **40.000,00 zł**a zwiększa się plan finansowy Urzędu o kwotę **250.000,00 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster