

Zarządzenie Nr 60/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 31 maja 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 wydatki w łącznej kwocie | 191.462.214,57 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 137.834.811,57 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 53.627.403,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a. | |
| 2. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości | 53.627.403,00 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 Kinstler

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 60/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	17 371 885,00	0,00	17 371 885,00	
			Drogi publiczne gminne	12 279 135,00	0,00	12 279 135,00	
		4270	Zakup usług remontowych	732 700,00	- 24 000,00	708 700,00	
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 952 660,00	24 000,00	10 976 660,00	
			Administracja publiczna	10 829 211,00	0,00	10 829 211,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	0,00	179 250,00	
852	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	500,00	2 170,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 280,00	- 500,00	7 780,00	
			Pomoc społeczna	9 873 980,00	0,00	9 873 980,00	
85203			Ośrodki wsparcia	1 280 710,00	0,00	1 280 710,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	435,00	2 545,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 400,00	430,00	523 830,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 509,00	- 1 369,00	37 140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 000,00	41 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	15,00	1 045,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 257,00	6 200,00	111 457,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	- 1 650,00	6 050,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 584,00	- 10 061,00	155 523,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602 040,00	- 75 000,00	1 527 040,00
				Świadczenia społeczne	1 602 000,00	- 75 000,00	1 527 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 301 430,00	45 000,00	2 346 430,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 707,00	19 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 000,00	- 9 017,00	102 983,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 043,00	5 000,00	255 043,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	15 000,00	42 400,00			

4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	54 040,00	8 960,00		63 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	5 350,00		40 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 000,00		12 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 000,00	30 000,00		750 000,00
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	239 000,00	0,00		239 000,00
3110	Świadczenia społeczne	481 000,00	30 000,00		511 000,00
855	Rodzina	36 887 399,00	0,00		36 887 399,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 045 000,00	0,00		20 045 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00		2 500,00
3110	Świadczenia społeczne	19 665 126,00	- 21 585,00		19 633 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	15 000,00		175 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	420,00		520,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	3 665,00		6 225,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 112 000,00	0,00		15 112 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00		2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	- 8 140,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	13 640,00		71 040,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	- 2 000,00		54 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	- 4 500,00		20 900,00
85504	Wspieranie rodziny	63 424,00	0,00		63 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,00	13 991,00		48 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 700,00		8 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	270,00		1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 16 800,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	839,00		1 933,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 760 815,00	0,00		18 760 815,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 737 635,00	0,00	5 737 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 10 504,00	69 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 12 496,00	12 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	25 000,00	290 000,00
926		Kultura fizyczna	7 161 533,00	0,00	7 161 533,00
92601		Obiekty sportowe	5 840 533,00	0,00	5 840 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	50 000,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	- 50 000,00	3 110 000,00
		Razem:	191 462 214,57	0,00	191 462 214,57

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 1a Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r. Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 maja 2017 r.

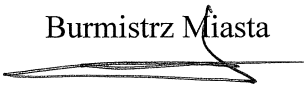
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 371 885,00	4 563 279,00	11 719,00	4 551 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808 806,00	12 808 806,00	48 756,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	17 371 885,00	4 539 279,00	11 719,00	4 527 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832 806,00	12 832 806,00	48 756,00	0,00	
			przed zmianą	12 279 135,00	1 027 719,00	11 719,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 416,00	11 251 416,00	48 756,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 279 135,00	1 003 719,00	11 719,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275 416,00	11 275 416,00	48 756,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 829 211,00	10 360 711,00	8 353 905,00	2 006 806,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	10 829 211,00	10 360 711,00	8 353 905,00	2 006 806,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	179 250,00	176 750,00	21 870,00	154 880,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 250,00	176 750,00	21 870,00	154 880,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 280 710,00	1 235 710,00	710 300,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 811,00	-17 811,00	-6 100,00	-11 711,00	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	po zmianach	1 280 710,00	1 235 710,00	710 300,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 280 710,00	1 235 710,00	715 361,00	517 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 527 040,00	1 527 040,00	40,00	40,00	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	przed zmianą	2 301 430,00	2 286 430,00	1 790 443,00	483 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 017,00	-9 017,00	-9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	2 346 430,00	2 331 430,00	1 801 426,00	507 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	-256 800,00	-256 800,00	0,00	0,00	-143 400,00	-113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 887 395,00	36 887 395,00	3 406 773,00	2 963 065,00	1 043 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	-53 025,00	-31 440,00	-24 940,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	53 025,00	53 025,00	49 525,00	30 961,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	36 887 395,00	36 887 395,00	3 424 888,00	2 963 027,00	1 055 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 045 000,00	20 045 000,00	3 889 874,00	201 584,00	1 888 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-21 585,00	-21 585,00	0,00	0,00	0,00	-21 585,00	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	2 16 584,00	192 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu w kwocie **99.500,00 zł**
w tym:
 - a) Wprowadza się zadania inwestycyjne:
 - „Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach” w kwocie **24.000 zł**
 - „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach” w kwocie **25.000 zł**zmniejszając wydatki bieżące.
 - b) Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza” o kwotę **50.000 zł** przeznaczając środki na wymianę siedzisk na trybunach stadionu.
2. Przenosi się środki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **427.653 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster