

Zarządzenie Nr 72/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 21 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 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 | 166.883.719,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 143.122.034,57 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 | 189.871.259,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 138.257.931,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 51.613.328,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości | 51.613.328,00 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 Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 72/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 592 805,00	8 000,00	3 600 805,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	245 300,00	8 000,00	253 300,00
		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	98 800,00	8 000,00	106 800,00
Razem:				166 875 719,57	8 000,00	166 883 719,57

BURMISTRZ
~~dr. Artur Finster~~

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 72/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	11 207 632,00	0,00	11 207 632,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 250,00	0,00	209 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 870,00	- 8 920,00	27 950,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	- 29,80	4 300,20	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	169,80	1 369,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 150,00	8 920,00	155 070,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 900,00	- 140,00	4 760,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	1 000,00	3 170,00	
		801	80101		Oświata i wychowanie	50 583 671,00	0,00
	Szkoły podstawowe			20 710 258,18	- 180 000,00	20 530 258,18	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 529 848,00	- 33 000,00	1 496 848,00	
4300	Zakup usług pozostałych			447 659,00	- 147 000,00	300 659,00	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 491 384,00	0,00	2 491 384,00
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	774,00
	4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
80110	4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
	4307			Zakup usług pozostałych	531 343,00	- 14 311,00	517 032,00
				Gimnazja	13 317 558,00	147 000,00	13 464 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 466,00	85 000,00	238 466,00		
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 703,00	12 000,00	44 703,00		
	4270	Zakup usług remontowych	59 002,00	50 000,00	109 002,00		
		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	3 080 344,82	33 000,00	3 113 344,82		

852	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	33 000,00	33 000,00
		Pomoc społeczna	9 873 980,00	8 000,00	9 881 980,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	245 300,00	8 000,00	253 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 300,00	8 000,00	253 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 103,00	0,00	2 010 103,00
	85395	Pozostała działalność	2 010 103,00	0,00	2 010 103,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 709,90	688,00	35 397,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 217,83	98,00	3 315,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189 699,02	24 000,00	213 699,02
	4307	Zakup usług pozostałych	618 661,98	- 24 786,00	593 875,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 987 665,00	0,00	18 987 665,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,10	574,70	1 436,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,90	81,92	204,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	3 343,38	8 358,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
		Razem:	189 863 259,57	8 000,00	189 871 259,57

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 72/17 Burmistrza
Miasta w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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 obojścia drogowego miasta Chojnice"	557 190		557 190	557 190				UJW
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, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czeresniowej)	200 000		200 000	200 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 325 065	45 065,00	1 280 000	1 280 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	500 000	500 000				UM

52	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)	153 622	3 622,00	150 000	150 000						UM
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	2 169 566	69 565,71	1 100 000	1 100 000						UM
				6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	352 500		7 314	7 314					
54	900	90095	6057	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	1 997 500		41 442	41 442					41 442	UM
					6050	Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej	10 000		10 000	10 000				
55	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czulchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	2 066	50,39	2 016	2 016						
					6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	364 051	11 170,00	352 881	352 881				
56	926	92601	6057	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym 1.500.000 zł na wykonanie podgrzewanej murawy)	328 636		328 636	328 636					328 636	UM
					6060	Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych								
57	926	92601	6050	Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych	2 420 000		2 420 000	2 420 000						UM
58	926	92601	6060	Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych	5 000		5 000	5 000						UM
Ogółem					141 637 523,92	8 069 856,92	51 613 328	31 917 958	4 161 061	0	0	15 534 309	0	0

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

B.P. - środki z budżetu państwa

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293,00																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227,00	227,00	227,00	227,00	227,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00											
Razem:			36 559 070,57	36 559 070,57	3 248 782,57	2 645 124,00	603 658,57	0,00	33 310 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Minister

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna o kwotę **8.000,00 zł**
2. Zwiększa się plan finansowy Gimnazjum Nr 1 o kwotę **147.000,00 zł** jednocześnie zmniejszając plan finansowy Urzędu
3. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się środki między paragrafami wydatków w kwocie **86.186,80 zł** w tym zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych w Chojnicach” o kwotę **4.000 zł**

Burmistrz Miasta


dr. Arsentusz Finster