

Zarządzenie Nr 118/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 12 września 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 r. 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 i poz. 1537), 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 | 163.277.556,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 148.760.808,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 14.516.748,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 186.415.096,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 144.178.612,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 42.236.484,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości | 42.236.484,00 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 podpisania.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 118/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 620 650,00	30 000,00	4 650 650,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241 800,00	30 000,00	271 800,00
		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	241 800,00	30 000,00	271 800,00
855			Rodzina	37 812 843,00	1 300 000,00	39 112 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 079 000,00	1 300 000,00	16 379 000,00
		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	15 000 000,00	1 300 000,00	16 300 000,00
Razem:				161 947 556,57	1 330 000,00	163 277 556,57

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 118/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 998 021,50	0,00	16 998 021,50
			Drogi publiczne gminne	11 805 271,50	0,00	11 805 271,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 155,00	- 180,00	47 975,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	180,00	180,00
801	80101		Oświata i wychowanie	51 525 523,00	0,00	51 525 523,00
			Szkoły podstawowe	21 885 956,80	17 124,50	21 903 081,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687 138,68	- 1 795,00	11 685 343,68
		4270	Zakup usług remontowych	144 212,84	13 739,00	157 951,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 439,45	18 919,50	852 358,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 214,00	- 13 739,00	2 170 475,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 387 577,44	1 700,00	2 389 277,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 260,00	1 700,00	47 960,00
		80110	Gimnazja	12 816 908,38	- 19 774,50	12 797 133,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 803 715,50	- 1 795,00	6 801 920,50
80148	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 756,55	- 17 979,50	459 777,05
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 013 822,00	930,00	2 014 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	930,00	29 646,00
		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	3 120 347,82	20,00	3 120 367,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 820,00	20,00	87 840,00
		85203	Pomoc społeczna	10 901 825,00	30 000,00	10 931 825,00
			Ośrodki wsparcia	1 280 710,00	0,00	1 280 710,00
		4260	Zakup energii	66 200,00	- 360,00	65 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 457,00	586,00	104 043,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	- 22,00	6 028,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	- 150,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 330,00	246,00	15 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	- 300,00	900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 387 720,00	0,00	2 387 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 907,00	- 671,00	19 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 950,00	671,00	41 621,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 383 000,00	0,00	1 383 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	- 283,00	1 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 252,00	283,00	6 535,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		241 800,00	30 000,00	271 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		241 800,00	30 000,00	271 800,00
855		Rodzina		39 389 044,00	1 300 000,00	40 689 044,00
85501		Świadczenie wychowawcze		22 545 000,00	0,00	22 545 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 090,00	3 000,00	32 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	400,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	- 5 318,00	54 682,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 100,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 225,00	818,00	7 043,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 112 000,00	1 300 000,00	16 412 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	1 700,00	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne		13 660 000,00	1 300 000,00	14 960 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	5 050,00	19 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	50,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		71 040,00	- 5 800,00	65 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
85504		Wspieranie rodziny		63 424,00	0,00	63 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 880,00	- 364,00	48 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 933,00	364,00	2 297,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800		Transport i łączność	przed zmianą	16 988 021,50	4 583 384,50	4 483 384,50	11 719,00	4 471 645,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 414 657,00	12 414 657,00	48 756,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 988 021,50	4 583 384,50	4 483 384,50	11 719,00	4 471 645,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414 657,00	12 414 657,00	48 756,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 805 271,50	947 804,50	947 804,50	11 719,00	936 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857 487,00	10 857 487,00	48 756,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 805 271,50	947 804,50	947 804,50	11 719,00	936 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857 487,00	10 857 487,00	48 756,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 525 523,00	47 738 594,00	35 305 658,13	29 087 935,00	8 217 723,13	11 516 649,87	94 200,00	822 088,00	0,00	10 857 487,00	10 857 487,00	48 756,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 308,50	-21 589,50	-21 589,50	-3 590,00	-17 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 525 523,00	47 738 594,00	35 305 658,13	29 087 935,00	8 217 723,13	11 516 649,87	94 200,00	822 088,00	0,00	0,00	10 857 487,00	10 857 487,00	48 756,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 865 956,80	19 678 427,80	17 963 686,96	15 312 437,28	2 851 228,68	1 656 015,54	58 745,30	822 088,00	0,00	3 773 190,00	3 773 190,00	52 516,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 534,00	-1 795,00	-1 795,00	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	21 903 081,30	19 709 291,30	17 984 530,46	15 310 642,28	2 868 888,18	1 656 015,54	58 745,30	822 088,00	0,00	0,00	2 207 529,00	2 207 529,00	52 516,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 387 577,44	2 337 077,44	816 491,89	668 296,59	148 195,30	895 400,00	3 098,55	822 088,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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
			po zmianach	2 387 577,44	2 337 077,44	816 491,89	668 296,59	148 195,30	895 400,00	3 098,55	822 088,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 816 908,38	11 288 008,38	10 834 085,35	8 983 325,90	1 670 739,45	824 544,33	29 398,70	822 088,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 774,50	-19 774,50	-19 774,50	-1 795,00	-17 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 797 133,88	11 268 233,88	10 814 290,85	8 981 530,90	1 652 759,95	824 544,33	29 398,70	822 088,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 013 822,00	2 013 822,00	2 012 822,00	957 106,00	1 055 716,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	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
			po zmianach	2 013 822,00	2 013 822,00	2 012 822,00	957 106,00	1 055 716,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00
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 szkółach artystycznych	przed zmianą	2 014 752,00	2 014 752,00	2 013 752,00	957 106,00	1 056 846,00	0,00	1 000,00	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
			po zmianach	2 014 752,00	2 014 752,00	2 013 752,00	957 106,00	1 056 846,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 901 825,00	10 833 564,00	4 733 633,00	2 808 583,00	1 927 050,00	4 769 931,00	0,00	0,00	0,00	68 281,00	68 281,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 922,00	-1 922,00	-1 251,00	0,00	-1 251,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 931 825,00	10 863 564,00	4 734 304,00	2 808 583,00	1 927 721,00	4 769 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 281,00	68 281,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 280 710,00	1 235 710,00	1 233 165,00	722 361,00	510 804,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-968,00	-968,00	-968,00	0,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 280 710,00	1 235 710,00	1 233 165,00	722 361,00	510 804,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 387 720,00	2 364 459,00	2 301 123,00	1 802 034,00	498 089,00	63 336,00	0,00	0,00	0,00	23 261,00	23 261,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-871,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 387 720,00	2 364 459,00	2 301 123,00	1 802 034,00	498 089,00	63 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 261,00	23 261,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu modernizacji i inwestycji	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu modernizacji i inwestycji	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu modernizacji i inwestycji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 383 000,00	1 383 000,00	280 500,00	282 188,00	8 312,00	1 091 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-283,00	-283,00	-283,00	0,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 383 000,00	1 383 000,00	280 500,00	282 188,00	8 312,00	1 091 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	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			
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	39 389 044,00	39 389 044,00	3 428 503,00	2 361 796,00	1 064 707,00	162 000,00	35 800 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-12 482,00	-12 482,00	-12 482,00	-364,00	-12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 312 482,00	1 312 482,00	10 782,00	3 400,00	7 382,00	0,00	1 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 689 044,00	40 689 044,00	3 424 803,00	2 364 832,00	1 059 971,00	162 000,00	37 102 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 545 000,00	22 545 000,00	408 959,00	216 564,00	192 395,00	0,00	22 138 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 318,00	-5 318,00	-5 318,00	0,00	-5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 318,00	5 318,00	5 318,00	3 400,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 545 000,00	22 545 000,00	408 959,00	219 664,00	189 985,00	0,00	22 138 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 112 000,00	15 112 000,00	1 449 400,00	1 209 360,00	240 040,00	0,00	13 682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 308 800,00	1 308 800,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	1 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 412 000,00	16 412 000,00	1 447 700,00	1 209 360,00	238 340,00	0,00	14 984 300,00	0,00	0,00	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	61 491,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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	61 127,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:		przed zmianą	185 085 096,57	142 834 873,57	78 032 124,70	46 761 481,24	31 270 643,46	17 703 249,87	42 485 866,00	2 775 308,00	439 803,00	1 428 532,00	42 260 223,00	41 887 223,00	13 354 720,00	363 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-49 892,50	-36 153,50	-36 482,50	-3 954,00	-31 528,50	0,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 739,00	-13 739,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 379 892,50	1 379 892,50	48 192,50	3 400,00	44 792,50	0,00	1 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	186 415 096,57	144 178 612,57	78 044 834,70	46 760 927,24	31 283 907,46	17 703 249,87	43 786 885,00	2 775 308,00	439 803,00	1 428 532,00	42 236 484,00	41 873 484,00	13 354 720,00	363 000,00	0,00	0,00		

30.06.2015 r. Z

[Podpis]

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
							z tego źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
							rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł			
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 odcinka drogowego miasta Chojnice"	557 190		557 190	557 190				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 (ułożenie płyt drogowych)	62 716	615,00	62 101	62 101				UM	
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morełowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprzowicza, 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
9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)	2 031 515	2 031 515,29	0	0					UM
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czułchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 250 388	36 838,50	1 213 549	1 213 549					UM
					269 680	19 680,00	250 000			G Ch	250 000		
					1 000 000		1 000 000			P Ch	1 000 000		
					2 869 561		2 869 561			PRG..	2 869 561		
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 498 413	28 413,00	2 470 000	2 470 000				UM	
12	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Kartuskiej	210 000		210 000	210 000				UM	
13	600	60016	6050	Utworzenie płyty drogową łącznika między ul. Przybosa a ul. Brzechwy	25 000		25 000	25 000				UM	
14	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	300 000		7 314	7 314				UM	
			6057		1 700 000		41 442			41 442			
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	100 000		100 000	100 000				UM	
16	600	60016	6050	Utworzenie ulicy Portowej	4 500		4 500	4 500				UM	
17	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na ul. Igiełskiej w Chojnicach	24 000		24 000	24 000				UM	
18	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	2 845 078	112 634,94	62 812	62 812				UM	
			6057		16 296 076	1 538 075,00	339 323			339 323			
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	5 891 724		5 891 724	5 891 724				UM	
			6629	oraz rozwój OZE w Chojnicko-Czułchowskim MOF -	2 066	50,40	2 016	2 016					

[illegible]

32	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na potrzeby oddziałów przedszkolnych	81 261	81 261	81 261					SP1
33	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	11 798	11 798	11 798					SP1
34	801	80101	6060	Zakup szafy pralotowej oraz zmywarki - Szkoła Podstawowa Nr 3	9 501	9 501	9 501					UM
35	801	80103	6067	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	50 500	50 500	50 500				50 500	UM
36	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	701 958	378 257,83	323 700	323 700				UM
37	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola	1 205 200		1 205 200	1 205 200				UM
38	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000		150 000	150 000				UM
39	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS	9 362		9 362	9 362				MOPS
40	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS	13 899		13 899	13 899				MOPS
41	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000				UM
42	853	85395	6069	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	16 500		16 500	16 500	B.P.	16 500		UM
43	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego	20 000		20 000	20 000				UM
44	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawtówko	100 000		100 000	100 000				UM
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej	45 000		45 000	45 000				UM

46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej	100 000		100 000	100 000						UM
47	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach	141 850		141 850	141 850						UM
			6059		9 639 393	154 244,93	1 170 981	1 170 981						
			6629	Poprava gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	252 137	252 137,00	0	0						
48	900	90001	6057		49 053 484	874 054,61	1 065 819	1 065 819					1 065 819	UM
49	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000	WF			25 000		UM
50	900	90004	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopełka	30 000		30 000	30 000						UM
			6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	90 000		90 000	90 000						UM
51	900	90005	6057		0		0	0						UM
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej	5 000		5 000	5 000						UM
53	900	90095	6050	Zakup parkometrów	41 000,00		41 000	41 000						UM
54	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000						UM
55	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 588 692	18 338,14	1 570 354	1 570 354						UM
56	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000						UM
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)	153 622	3 622,00	150 000	150 000						UM
58	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszego - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-lecia w Chojnicach	28 000		28 000	28 000						UM
59	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

60	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	352 500	7 314	7 314						
			6057		1 997 500	41 442	41 442					41 442	UM
61	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej	10 000	10 000	10 000						UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czulowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	2 066	50,39	2 016	2 016					
62	926	92601	6059		364 051	11 170,00	352 881	352 881					
			6057		328 636		328 636					328 636	UM
63	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym 1.500.000 zł na wykonanie podgrzewanej murawy)	2 400 000		2 400 000	2 400 000					UM
64	926	92601	6060	Zakup zamiataarki na potrzeby boisk sportowych	5 000		5 000	5 000					UM
Ogółem					132 260 679,92	8 069 856,92	42 236 484	32 809 096	0	0	4 454 567	4 972 821	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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	45,00	0,00	2 250,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295,00														
	3110	Świadczenia społeczne		2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00				2 250,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00									
85219		Osłody pomocy społecznej	44 080,00	44 080,00	44 080,00	44 080,00	44 080,00	44 080,00	651,00	0,00	0,00	43 429,00				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	44 080,00														
	3110	Świadczenia społeczne		43 429,00	43 429,00	43 429,00	43 429,00	43 429,00				43 429,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554,00	554,00	554,00	554,00	554,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	282 188,00	8 312,00	0,00	1 500,00				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	292 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 810,00	217 810,00	217 810,00	217 810,00	217 810,00									
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00				1 317,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00				460,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 535,00	6 535,00	6 535,00	6 535,00	6 535,00				6 535,00					
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	271 800,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00				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	271 800,00														
	3110	Świadczenia społeczne		271 800,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00				271 800,00					
85285		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855		Rodzina	38 800 903,00	38 800 903,00	38 800 903,00	38 800 903,00	38 800 903,00	38 800 903,00	1 409 681,00	270 371,00	0,00	37 100 341,00				0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	219 964,00	143 995,00	0,00	22 136 041,00				0,00	0,00

[illegible]

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 93.15/209/2017 z dnia 9 września 2017 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85278 o kwotę | 30.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 108/28.4/2017 z dnia 8 września 2017 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę | 1.300.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się w ramach poszczególnych działów wydatki w kwocie | 14.268,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie | 180,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na potrzeby oddziałów przedszkolnych” a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 13.739,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w kwocie | 21.569,50 zł |

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster