

Zarządzenie Nr 106/17

Burmistrza Miasta Chojnice

z dnia 30 sierpnia 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 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. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 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 | 161.896.132,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 147.379.384,57 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 | 185.033.672,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 142.783.449,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 42.250.223,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości | 42.250.223,00 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 106/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 499 350,00	89 000,00	4 588 350,00
	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.	253 300,00	25 000,00	278 300,00
		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	106 800,00	13 000,00	119 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00	12 000,00	158 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 500,00	64 000,00	209 500,00
		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	145 500,00	64 000,00	209 500,00
855			Rodzina	35 312 843,00	2 500 000,00	37 812 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 045 000,00	2 500 000,00	22 545 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000 000,00	2 500 000,00	22 500 000,00
Razem:				159 307 132,57	2 589 000,00	161 896 132,57

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 106/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	17 536 592,00	0,00	17 536 592,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 696 592,00	0,00	16 696 592,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	- 10 000,00	280 800,00	
			Oświata i wychowanie	51 525 523,00	0,00	51 525 523,00	
			Szkoły podstawowe	21 316 919,73	0,00	21 316 919,73	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 931,96	- 11 798,00	347 133,96	
852	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501,00	11 798,00	21 299,00	
			Pomoc społeczna	10 780 525,00	89 000,00	10 869 525,00	
			Ośrodki wsparcia	1 280 710,00	0,00	1 280 710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	7 000,00	48 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00	5 500,00	42 790,00	
		4260	Zakup energii	68 700,00	- 2 500,00	66 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 457,00	- 8 000,00	103 457,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00	
		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.	253 300,00	25 000,00	278 300,00
		85219		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 300,00	25 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej			2 387 720,00	0,00	2 387 720,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 900,00	- 3 000,00	4 900,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			270 700,00	- 2 761,00	267 939,00	
85278		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 2 500,00	600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 261,00	23 261,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 500,00	64 000,00	209 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	64 000,00	209 500,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 103,00	0,00	2 010 103,00
	Pozostała działalność	2 010 103,00	0,00	2 010 103,00
2367	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	127 090,00	- 15 750,00	111 340,00
3117	Świadczenia społeczne	62 139,00	- 1 500,00	60 639,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 679,00	2 110,00	45 789,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 397,90	- 3 825,00	31 572,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 315,83	- 540,00	2 775,83
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 899,00	4 140,00	14 039,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	213 699,02	- 13 244,00	200 455,02
4307	Zakup usług pozostałych	593 875,98	28 609,00	622 484,98
855	Rodzina	36 889 044,00	2 500 000,00	39 389 044,00
	Świadczenie wychowawcze	20 045 000,00	2 500 000,00	22 545 000,00
	Świadczenia społeczne	19 633 541,00	2 500 000,00	22 133 541,00
	Razem:	182 444 672,57	2 589 000,00	185 033 672,57

BURMISTRZ
~~Arseniusz Finster~~

Dział	Prozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:								
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe			z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
855	2	4	38 889 044,00	38 889 044,00	3 428 503,00	2 381 788,00	1 084 707,00	182 000,00	33 300 541,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	3 428 503,00	2 381 788,00	1 084 707,00	182 000,00	33 300 541,00	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	0,00
85501	2	4	20 045 000,00	20 045 000,00	408 859,00	218 584,00	192 395,00	0,00	19 638 041,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	408 859,00	218 584,00	192 395,00	0,00	19 638 041,00	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	0,00
85501	2	4	182 444 872,57	140 214 506,57	78 027 083,70	46 764 709,00	31 272 384,70	17 703 249,87	39 840 622,00	2 775 308,00	439 803,00	1 428 632,00	41 887 164,00	13 364 720,00	41 887 164,00	13 364 720,00	41 887 164,00	13 364 720,00	41 887 164,00	13 364 720,00	13 364 720,00	13 364 720,00	13 364 720,00	13 364 720,00	
			zwiększenie	-86 056,00	-80 419,00	-42 559,00	0,00	-42 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00	-5 638,00
			po zmianach	2 676 056,00	2 649 359,00	47 500,00	7 000,00	40 800,00	2 664 000,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00	42 404 622,00
			186 033 872,57	142 783 446,57	78 032 034,70	46 761 709,00	31 270 325,70	17 703 249,87	42 404 622,00	2 775 308,00	439 803,00	1 428 632,00	41 887 223,00	13 364 720,00	41 887 223,00	13 364 720,00	41 887 223,00	13 364 720,00	41 887 223,00	13 364 720,00	41 887 223,00	13 364 720,00	41 887 223,00	13 364 720,00	
Wydanki razem:																									

D U R M I S T R Z
dr Arseniusz Finster

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						UW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	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						UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	350 000		350 000						UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulożenie płyt drogowych)	62 716	615,00	62 101						UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - oddinek działki 1828, Kasprawicza, Tejmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czeresńlowej)	200 000		200 000						UM

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	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, gminom) ustawami	393,00																	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00									
	Razem:	39 804 547,57	39 804 547,57	39 804 547,57	3 815 959,70	2 768 980,00	1 048 969,70	27 887,87	38 080 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

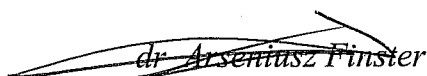
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 93.9/209/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85278 o kwotę **64.000,00 zł**
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 103/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę **12.000,00 zł**
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 104/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę **13.000,00 zł**
4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 99/27.3/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę **2.500.000,00 zł**
5. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie: **55.620,00 zł**
 - W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS” (8.261 zł przenosi się z wydatków bieżących i 5.638 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera na potrzeby MOPS”
6. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie: **11.798,00 zł**
 - W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1” w kwocie 11.798,00 zł
6. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:
 - przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie **10.000,00 zł**

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster