

Zarządzenie Nr 130/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 29 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 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, poz. 1529 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 | 164.518.980,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 150.026.356,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 14.492.624,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 187.656.520,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 145.605.206,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 42.051.314,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 130/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 691 150,00	69 800,00	4 760 950,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 300,00	69 800,00	382 100,00
		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	287 300,00	69 800,00	357 100,00
855			Rodzina	39 113 193,00	800 000,00	39 913 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 379 000,00	800 000,00	17 179 000,00
		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	16 300 000,00	800 000,00	17 100 000,00
Razem:				163 649 180,57	869 800,00	164 518 980,57

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 130/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	50 834 987,00	0,00	50 834 987,00
			Szkoły podstawowe	21 119 316,30	- 197 977,55	20 921 338,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 636 848,00	- 6 300,00	1 630 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 745,30	4 500,00	63 245,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 685 343,68	- 64 780,00	11 620 563,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 722,48	- 13 837,00	946 885,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 828,32	- 43 643,00	2 267 185,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304 454,29	- 75 180,00	229 274,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 293,51	- 2 577,00	46 716,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 540,60	32 860,00	384 400,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	456 350,27	50 760,00	507 110,27
		4270	Zakup usług remontowych	157 951,84	9 600,00	167 551,84
		4300	Zakup usług pozostałych	288 293,61	- 92 980,55	195 313,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 389 277,44	93 677,55	2 482 954,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	695 400,00	95 237,55	790 637,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 750,68	- 9 000,00	518 750,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 705,89	- 1 000,00	93 705,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22 537,00	- 22 500,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00	5 200,00	20 415,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 430,00	22 500,00	49 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 005,00	3 240,00	7 245,00
	80104		Przedszkola	7 847 914,56	51 000,00	7 898 914,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00

80110	4300	Zakup usług pozostałych	76 370,00	12 000,00	88 370,00
		Gimnazja	12 802 085,88	12 640,00	12 789 445,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 801 920,50	- 12 000,00	6 789 920,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 222,68	- 5 000,00	1 307 222,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 833,71	- 8 000,00	172 833,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 115,43	7 600,00	288 715,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 548,22	4 760,00	221 308,22
80148		Stołówki szkolne przedszkolne	2 014 752,00	- 420,00	2 014 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 068,00	- 420,00	52 648,00
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	3 131 824,82	66 360,00	3 198 184,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	6 300,00	39 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 631,82	49 180,00	2 356 811,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 111,00	8 500,00	415 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 997,00	1 180,00	58 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 365,05	740,00	25 105,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 711,84	460,00	27 171,84
852		Pomoc społeczna	10 972 325,00	99 800,00	11 042 125,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 300,00	69 800,00	382 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 300,00	69 800,00	382 100,00
855		Rodzina	40 689 394,00	800 000,00	41 489 394,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 412 000,00	800 000,00	17 212 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 400,00	5 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 960 000,00	788 600,00	15 748 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	10 000,00	29 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 723 151,50	0,00	17 723 151,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 343 500,00	- 5 000,00	1 338 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1370 000,00	5 000,00	1 375 000,00
4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	5 000,00	475 000,00
926	Kultura fizyczna	7 812 847,00	0,00	7 812 847,00
92601	Obiekty sportowe	5 510 533,00	0,00	5 510 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	9 000,00	103 200,00
4270	Zakup usług remontowych	190 800,00	- 9 000,00	181 800,00
Razem:		186 786 720,57	869 800,00	187 656 520,57

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 854 897,00	47 851 211,00	35 517 095,41	28 084 345,00	8 428 720,41	11 523 889,59	64 200,00	622 098,00	0,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00		
			zmniejszenie	-357 217,55	-357 217,55	-328 417,45	-235 437,00	-92 980,55	-6 300,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	357 217,55	357 217,55	225 080,00	58 860,00	168 220,00	101 537,55	8 100,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 634 897,00	47 951 211,00	35 407 727,66	28 097 789,00	8 489 859,66	11 818 097,14	102 300,00	622 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00	
			przed zmianą	21 119 316,30	19 814 840,30	18 094 011,88	15 310 842,28	2 783 369,40	1 882 183,32	58 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00	
			zmniejszenie	-289 287,55	-289 287,55	-292 987,55	-200 017,00	-92 980,55	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 320,00	101 320,00	83 220,00	0,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 921 328,75	19 814 840,30	17 894 234,13	15 110 825,28	2 783 609,85	1 885 883,32	88 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00	
			przed zmianą	2 338 277,44	2 338 277,44	818 181,88	889 289,59	148 895,30	695 400,00	3 099,55	622 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	128 177,55	128 177,55	8 440,00	0,00	8 440,00	95 237,55	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 482 854,99	2 432 454,99	816 631,88	859 289,59	158 335,30	780 637,55	3 099,55	622 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00				
przed zmianą	7 847 914,58	7 847 914,58	423 980,11	228 416,41	197 581,70	7 422 889,00	1 046,45	0,00	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	0,00				
zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 898 914,58	7 898 914,58	474 980,11	228 416,41	248 581,70	7 422 889,00	1 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	12 802 095,88	11 273 185,88	10 818 488,02	8 894 530,60	1 858 957,12	625 289,16	29 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 800,00	1 528 800,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 787 445,88	11 280 545,88	10 805 848,02	8 939 530,60	1 883 317,12	625 289,16	29 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 800,00	1 528 800,00	0,00				
przed zmianą	2 014 752,00	2 014 752,00	2 013 752,00	957 106,00	1 058 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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				
po zmianach	2 014 332,00	2 014 332,00	2 013 332,00	956 686,00	1 058 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 131 824,82	3 131 824,82	3 097 827,71	2 821 894,82	275 832,89	33 287,11	0,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	89 380,00	89 380,00	60 080,00	58 880,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 198 184,82	3 198 184,82	3 157 827,71	2 880 654,82	278 632,89	38 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 972 325,00	10 964 084,00	4 734 304,00	2 808 583,00	1 827 721,00	4 838 780,00	1 330 000,00	4 838 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 281,00	68 281,00	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	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 042 125,00	10 973 884,00	4 734 304,00	2 808 583,00	1 827 721,00	4 909 580,00	1 330 000,00	4 909 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 281,00	68 281,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	312 300,00	312 300,00	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			
		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	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	382 100,00	382 100,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	40 889 394,00	40 889 394,00	3 425 153,00	2 391 130,00	1 084 023,00	162 000,00	37 102 241,00	162 000,00	37 102 241,00	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	800 000,00	800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	41 489 394,00	41 489 394,00	3 435 153,00	2 391 130,00	1 074 023,00	162 000,00	37 862 241,00	162 000,00	37 862 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	18 472 000,00	18 472 000,00	1 447 700,00	1 209 380,00	238 340,00	0,00	14 854 300,00	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	800 000,00	800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 212 000,00	17 212 000,00	1 457 700,00	1 209 380,00	248 340,00	0,00	15 754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	przed zmianą	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			
		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	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	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			
		przed zmianą	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			
		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	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	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			
		przed zmianą	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			
		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	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	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					
8502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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			
		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	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	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			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00															

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 108.1/28.4/2017 z dnia 20 września 2017 r. zwiększa się dochody budżetu i wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **800.000,00 zł**
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 131/209/2017 z dnia 29 września 2017 r. zwiększa się dochody budżetu i wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85278 o kwotę **69.800,00 zł**
3. W planie wydatków budżetu przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki w kwocie **371.217,55 zł**
W tym:
 - 1) W planie Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie 60.000,00 zł
 - 2) W planie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie 54.600,00 zł
 - 3) W planie Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 106.580,00 zł
 - 4) W planie Szkoły Podstawowej Nr 1:
 - a) Przenosi się wydatki w kwocie 14.257,00 zł
 - b) Zwiększa wydatki Szkoły poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 7.000,00 zł
 - 5) W planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie 138.037,55 zł

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster