

Zarządzenie Nr 170/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 6 grudnia 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 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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	168.990.931,82 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	155.525.706,82 zł
2) majątkowe w kwocie	13.465.225,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	190.128.471,82 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	151.645.411,82 zł
2) majątkowe w kwocie	38.483.060,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości	38.483.060,00 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 170/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	35 497 209,00	9 612,00	35 506 821,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 756 607,00	9 612,00	29 766 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 756 607,00	9 612,00	29 766 219,00
852	85278		Pomoc społeczna	5 329 926,26	2 000,00	5 331 926,26
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	495 195,26	2 000,00	497 195,26
855	85501	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	404 100,00	2 000,00	406 100,00
			Rodzina	43 044 354,00	1 500 000,00	44 544 354,00
			Świadczenie wychowawcze	24 645 000,00	1 500 000,00	26 145 000,00
		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	24 600 000,00	1 500 000,00	26 100 000,00
Razem:				167 479 319,82	1 511 612,00	168 990 931,82

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 170/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	16 634 064,50	0,00	16 634 064,50	
			Drogi publiczne gminne	11 836 279,50	0,00	11 836 279,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 534 178,00	0,00	10 534 178,00	
710	71004		Działalność usługowa	454 883,47	0,00	454 883,47	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,47	0,00	167 000,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,73	877,00	1 623,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 343,36	5 100,00	24 443,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 803,47	- 5 977,00	140 826,47	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 477,00	0,00	1 783 477,00	
			Straz gminna (miejska)	1 637 477,00	0,00	1 637 477,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 647,00	- 12 000,00	51 647,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 050,00	- 17 000,00	15 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	29 000,00	50 000,00	
			Oświata i wychowanie	51 469 163,59	9 612,00	51 478 775,59	
			Szkoły podstawowe	21 698 272,33	16 404,00	21 714 676,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 359,00	- 4 000,00	424 359,00	
		4260	Zakup energii	580 656,24	- 4 047,00	576 609,24	
80103	80103	4270	Zakup usług remontowych	196 745,19	4 000,00	200 745,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 187,81	- 2 237,00	11 950,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 860,34	15 435,00	231 295,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 778,64	- 632,00	6 146,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 692,95	8 053,00	862 745,95	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 163,00	- 800,00	363,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 840,05	632,00	17 472,05	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 389 889,11	- 1 097,00	2 388 792,11	

4260	Zakup energii		41 359,98	- 904,00	40 455,98
4280	Zakup usług zdrowotnych		941,15	- 254,00	687,15
4300	Zakup usług pozostałych		17 736,52	61,00	17 797,52
4410	Podróże służbowe krajowe		525,83	- 141,00	384,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 053,92	141,00	1 194,92
80110	Gimnazja		12 168 963,42	- 8 082,00	12 160 881,42
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	- 1 100,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		11 151,74	- 1 700,00	9 451,74
4260	Zakup energii		390 499,85	- 1 327,00	389 172,85
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 333,16	- 3 373,00	5 960,16
4300	Zakup usług pozostałych		108 479,11	1 089,00	109 568,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	- 300,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 569,51	- 1 107,00	4 462,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		455 091,05	179,00	455 270,05
4480	Podatek od nieruchomości		4 046,55	- 550,00	3 496,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 787,26	107,00	6 894,26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 012 624,00	3 076,00	2 015 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		758 378,00	4 700,00	763 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 300,00	- 1 500,00	124 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 210,00	- 200,00	16 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 088,00	76,00	31 164,00
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		3 365 632,25	11,00	3 365 643,25
4260	Zakup energii		91 729,02	- 129,00	91 600,02
4280	Zakup usług zdrowotnych		178,42	- 36,00	142,42
4300	Zakup usług pozostałych		23 834,48	7,00	23 841,48
4410	Podróże służbowe krajowe		110,28	- 20,00	90,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 849,00	169,00	88 018,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		257,09	20,00	277,09

80195			Pozostała działalność	97 230,00	- 700,00	96 530,00
	4260		Zakup energii	3 400,00	- 700,00	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 229 982,00	0,00	1 229 982,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 078,00	0,00	1 040 078,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	4 420,00	90 420,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 416,00	25 416,00
	4260		Zakup energii	34 800,00	- 4 000,00	30 800,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 900,00	2 900,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 2 180,00	7 820,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 670,00	330,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	914,00	15 414,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	11 631 101,26	2 000,00	11 633 101,26
85203			Ośrodki wsparcia	1 290 710,00	0,00	1 290 710,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 891,00	- 2 000,00	10 891,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 790,00	9 395,00	52 185,00
	4260		Zakup energii	65 840,00	- 5 000,00	60 840,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	- 164,00	881,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 043,00	85,00	104 128,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 378,00	- 1 458,00	4 920,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	- 400,00	50,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	- 58,00	2 142,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 400,00	500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 397 400,00	0,00	1 397 400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 330,00	1 170,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	465,00	5 482,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 135,00	325,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	495 195,26	2 000,00	497 195,26
	3110		Świadczenia społeczne	435 795,26	2 000,00	437 795,26
855			Rodzina	44 581 555,00	1 500 000,00	46 081 555,00

85501	Świadczenie wychowawcze	24 645 000,00	1 500 000,00	26 145 000,00
3110	Świadczenia społeczne	24 175 841,00	1 500 000,00	25 675 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00	7 200,00	229 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,00	410,00	41 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	200,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 682,00	- 10 650,00	44 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	- 2 160,00	22 840,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 228 496,00	0,00	18 228 496,00
3110	Świadczenia społeczne	16 694 600,00	12 000,00	16 706 600,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	- 17 000,00	37 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 5 000,00	500,00
85504	Wspieranie rodziny	77 832,00	0,00	77 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 531,00	2 393,00	62 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 598,00	- 2 098,00	8 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	- 295,00	1 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 176 227,00	0,00	1 176 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 321,00	500,00	19 821,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	1 300,00	15 840,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 030,00	- 1 800,00	4 230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 749 273,55	0,00	17 749 273,55
90095	Pozostała działalność	4 018 946,00	0,00	4 018 946,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	- 6 000,00	100 700,00
	Razem:	188 616 859,82	1 511 612,00	190 128 471,82

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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.
			Plan	Wydatki bieżące	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 834 064,50	4 537 887,50	11 719,00	4 528 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 167,00	11 996 167,00	79 784,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 834 064,50	4 537 887,50	11 719,00	4 528 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 167,00	11 996 167,00	79 784,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 838 276,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 942,00	10 863 942,00	79 784,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 838 276,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 942,00	10 863 942,00	79 784,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	11 838 276,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 942,00	10 863 942,00	79 784,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 977,00	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	5 977,00	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	11 838 276,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 942,00	10 863 942,00	79 784,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	167 000,47	167 000,47	20 197,00	146 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,00	98 420,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 977,00	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	5 977,00	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	167 000,47	167 000,47	20 197,00	146 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,00	98 420,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 783 477,00	1 711 477,00	1 404 700,00	171 227,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 783 477,00	1 682 477,00	1 404 700,00	142 227,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 637 477,00	1 616 477,00	1 404 700,00	142 227,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 637 477,00	1 587 477,00	1 404 700,00	132 227,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 469 163,58	48 585 387,58	28 921 334,00	6 658 972,45	12 080 765,14	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 057,00	-25 057,00	-1 700,00	-22 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 689,00	34 689,00	4 700,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 478 775,58	48 594 999,58	28 924 334,00	6 664 694,45	12 080 765,14	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 898 272,33	20 393 868,33	15 663 852,84	2 973 111,22	1 686 105,32	70 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 716,00	-11 716,00	0,00	-11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 714 676,33	20 410 200,33	15 663 852,84	2 989 515,22	1 686 105,32	70 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 389 889,11	2 339 389,11	656 628,63	159 505,44	687 500,55	3 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 289,00	-1 289,00	0,00	-1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 388 792,11	2 338 292,11	656 628,63	158 408,44	687 500,55	3 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 168 983,42	10 840 063,42	8 300 040,91	1 630 722,56	662 513,16	26 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 457,00	-9 457,00	0,00	-9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 160 881,42	10 831 981,42	8 300 040,91	1 623 740,56	662 513,16	25 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 012 824,00	2 012 824,00	958 558,00	1 058 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 015 700,00	2 014 700,00	958 558,00	1 058 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			z tego:					
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na wydatki zwiększone z realizacji 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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	przed zmianą	3 365 632,25	3 365 632,25	3 323 394,00	3 048 909,49	274 484,51	41 387,11	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	3 365 643,25	3 365 643,25	3 323 405,00	3 048 909,49	274 489,51	41 387,11	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	97 230,00	97 230,00	97 230,00	67 030,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	
			po zmianach	96 530,00	96 530,00	96 530,00	67 030,00	29 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 229 982,00	1 070 982,00	1 042 182,00	780 504,00	261 678,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00	-12 750,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	4 420,00	8 330,00	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	1 229 982,00	1 070 982,00	1 042 182,00	784 924,00	257 258,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 040 078,00	1 031 078,00	1 004 278,00	777 100,00	227 178,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00	-12 750,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	4 420,00	8 330,00	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	1 040 078,00	1 031 078,00	1 004 278,00	781 520,00	227 758,00	28 000,00	800,00	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	przed zmianą	11 631 101,26	11 562 840,26	4 876 808,00	2 860 503,00	2 216 305,00	1 389 400,00	5 296 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 971,00	-9 971,00	-9 971,00	0,00	-9 971,00	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	11 971,00	11 971,00	9 971,00	0,00	9 971,00	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	11 633 101,26	11 568 840,26	4 877 138,00	2 868 503,00	2 216 635,00	1 389 400,00	2 296 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 280 710,00	1 243 710,00	1 243 165,00	731 961,00	511 204,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 506,00	-9 506,00	-9 506,00	0,00	-9 506,00	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	9 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	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	1 280 710,00	1 243 710,00	1 243 165,00	729 961,00	513 204,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 397 400,00	1 397 400,00	304 900,00	292 888,00	12 012,00	1 081 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-465,00	-465,00	-135,00	0,00	-135,00	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	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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	1 397 400,00	1 397 400,00	305 230,00	292 888,00	12 342,00	1 081 000,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	przed zmianą	495 185,26	495 185,26	0,00	0,00	0,00	59 400,00	435 785,26	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	497 185,26	497 185,26	0,00	0,00	0,00	59 400,00	437 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	44 581 555,00	44 581 555,00	3 578 014,00	2 503 954,00	1 074 060,00	123 000,00	40 880 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 003,00	-39 003,00	-39 003,00	-2 393,00	-36 610,00	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	1 539 003,00	1 539 003,00	27 003,00	10 203,00	16 800,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 081 555,00	46 081 555,00	3 566 014,00	2 511 764,00	1 084 250,00	123 000,00	42 392 541,00	0,00	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	24 845 000,00	24 845 000,00	466 659,00	277 664,00	188 985,00	0,00	24 176 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 810,00	-12 810,00	-12 810,00	0,00	-12 810,00	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	1 512 810,00	1 512 810,00	12 810,00	7 810,00	5 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 145 000,00	26 145 000,00	466 659,00	285 474,00	181 185,00	0,00	25 678 341,00	0,00	0,00	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	18 228 468,00	18 228 468,00	1 528 196,00	1 279 856,00	248 340,00	0,00	16 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	18 228 468,00	18 228 468,00	1 516 196,00	1 279 856,00	236 340,00	0,00	16 712 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	77 832,00	77 832,00	77 832,00	75 555,00	2 287,00	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	-2 393,00	-2 393,00	-2 393,00	0,00	-2 393,00	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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	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	77 832,00	77 832,00	77 832,00	75 555,00	2 287,00	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

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
							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"	132 225		132 225					UM
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	326 837		326 837					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulozenie płyt drogowych)	62 716	615,00	62 101					UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprawicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej)	200 000		200 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 360 065	45 065,00	1 315 000	1 315 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	500 000	500 000				UM

75100	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 126,00	13 126,00	13 126,00	6 111,00	4 863,24	1 217,78	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 126,00							7 015,00						
2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych administrowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 015,00	7 015,00	0,00										
3030	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,39	684,39	684,39										
4110	Składki na Fundusz Pracy		97,54	97,54	97,54										
4120	Wynagrodzenia bezosobowe		4 111,31	4 111,31	4 111,31										
4170	Zakup materiałów i wyposażenia		598,81	598,81	598,81		598,81								
4210	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	200,00		200,00								
4300	Podróże służbowe krajowe		418,95	418,95	418,95		418,95								
4410	Oświata i wychowanie	594 300,00	594 300,00	594 300,00	590 312,41	0,00	590 312,41	36 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801															
80101	Szkoly Podstawowe	423 184,00	423 184,00	423 184,00	397 848,06	0,00	397 848,06	25 335,32	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	423 184,00													
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		25 335,32	25 335,32	0,00			25 335,32							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 190,39	4 190,39	4 190,39		4 190,39								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		393 658,29	393 658,29	393 658,29		393 658,29								
80110	Gimnazja	151 896,00	151 896,00	151 896,00	142 440,84	0,00	142 440,84	9 455,16	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	151 896,00													
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		9 455,16	9 455,16	0,00			9 455,16							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 504,64	1 504,64	1 504,64		1 504,64								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		140 936,20	140 936,20	140 936,20		140 936,20								
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	19 310,00	19 310,00	19 310,00	19 022,89	0,00	19 022,89	287,11	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	19 310,00													
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		287,11	287,11	0,00			287,11							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192,05	192,05	192,05		192,05								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 830,84	18 830,84	18 830,84		18 830,84								

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 235.1/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 855, rozdziale 85501 na zadania zlecone o kwotę **1.500.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 93.19/209/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdziale 85278 na zadania zlecone o kwotę **2.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewным deszczem), które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br.
3. Na podstawie pisma ST5.4750.31.2017.45g Ministra Rozwoju i Finansów zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **9.612,00 zł**
Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
4. W planach finansowych jednostek przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami:
 - 1) W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **12.750,00 zł**
 - 2) W planie finansowym Żłobka Miejskiego w kwocie **1.800,00 zł**
 - 3) W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **46.755,00 zł**
 - 4) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **9.000,00 zł**
 - 5) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **9.907,00 zł**
 - 6) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie **6.250,00 zł**
 - 7) W planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie **75.977,00 zł**

w tym:

 - a) *Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Człuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, a zwiększa na zadanie pn. „Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej” o kwotę **35.000,00 zł***
 - b) *Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego” poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie **29.000,00 zł***

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster