

Zarządzenie Nr 172/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 8 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 |
|
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 1 i 1a. | |

§ 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 wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie Nr 172/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	0,00	21 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00	0,00	7 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	15,83	4 915,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 4,94	845,06
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 10,89	109,11
			Oświata i wychowanie	51 478 775,59	0,00	51 478 775,59
	80101		Szkoły podstawowe	21 714 676,33	- 6 405,00	21 708 271,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 660 770,00	4 788,00	1 665 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 212 664,04	19 000,00	12 231 664,04
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	946 885,48	- 4 286,00	942 599,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 432,90	1 500,00	2 226 932,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 128,02	100,00	231 228,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 742,20	- 7 680,00	40 062,20
		4260	Zakup energii	576 609,24	- 13 467,00	563 142,24
		4300	Zakup usług pozostałych	231 295,34	- 6 360,00	224 935,34
	80104		Przedszkola	8 194 986,56	- 2 200,00	8 192 786,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 249,32	- 2 200,00	185 049,32
80110			Gimnazja	12 160 881,42	1 572,00	12 162 453,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 058,00	1 572,00	674 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 015 700,00	7 033,00	2 022 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 078,00	9 000,00	772 078,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 648,00	- 467,00	52 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	- 1 500,00	123 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 749 273,55	0,00	17 749 273,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 328 500,00	- 35 850,00	1 292 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299 000,00	- 35 850,00	1 263 150,00
	90095		Pozostała działalność	4 018 946,00	35 850,00	4 054 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	31 400,00	318 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	3 900,00	59 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	550,00	11 250,00
Razem:				190 128 471,82	0,00	190 128 471,82

BURMISTRZ

dr Artur Jędrzejewski

Tabela Nr 1a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,				z tego:			z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na zadania bieżące	z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	21 003,00	13 988,00	10 763,24	3 224,76		7 015,00											
			zmniejszenie	-15,83	-15,83	-15,83	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	15,83	15,83	15,83	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	21 003,00	13 988,00	10 763,24	3 224,76	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	7 877,00	7 877,00	5 870,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15,83	-15,83	-15,83	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	15,83	15,83	15,83	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	7 877,00	7 877,00	5 870,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 478 775,59	48 594 999,59	28 924 334,00	6 664 664,45	12 080 795,14	103 100,00	822 086,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 960,00	-35 960,00	-16 133,00	-19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 960,00	35 960,00	29 600,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 478 775,59	48 594 999,59	28 924 334,00	6 664 664,45	12 080 795,14	103 100,00	822 086,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkół podstawowe	przed zmianą	21 714 676,33	20 410 300,33	18 653 367,86	2 989 515,22	1 688 105,32	70 827,15	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-31 793,00	-31 793,00	-11 968,00	-19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 386,00	25 386,00	20 600,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 708 271,33	20 403 895,33	18 642 174,86	2 969 688,22	1 690 893,32	70 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 194 866,56	8 194 866,56	490 825,11	224 722,41	265 902,70	7 703 315,00	1 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	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	8 192 786,56	8 192 786,56	488 425,11	222 722,41	265 902,70	7 703 315,00	1 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 160 861,42	10 631 981,42	9 923 781,49	8 300 040,91	1 623 740,56	682 513,16	25 686,77	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		
			zwiększenie	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 162 433,42	10 633 553,42	9 923 781,49	8 300 040,91	1 623 740,56	684 085,16	25 686,77	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 015 700,00	2 015 700,00	2 014 700,00	956 536,00	1 058 164,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	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	2 022 733,00	2 022 733,00	2 021 733,00	953 569,00	1 058 164,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 749 273,55	11 916 192,55	11 492 692,55	655 610,00	10 837 082,55	401 500,00	22 000,00	0,00	0,00	5 833 081,00	5 833 081,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 850,00	-35 850,00	-35 850,00	0,00	-35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	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	17 749 273,55	11 916 192,55	11 492 692,55	655 610,00	10 837 082,55	401 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 081,00	5 833 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 328 500,00	1 328 500,00	1 328 500,00	0,00	1 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 850,00	-35 850,00	-35 850,00	0,00	-35 850,00	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	1 292 650,00	1 292 650,00	1 292 650,00	0,00	1 292 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 018 946,00	969 828,00	947 828,00	385 140,00	562 688,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 049 118,00	3 049 118,00	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	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	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	4 054 796,00	1 005 678,00	983 678,00	420 990,00	562 688,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 118,00	3 049 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	190 128 471,82	161 645 411,82	78 935 496,89	46 917 290,24	32 018 206,65	18 291 474,14	49 777 632,26	2 776 308,00	436 968,53	1 428 532,00	38 483 060,00	38 120 060,00	11 091 610,00	363 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 825,83	-71 825,83	-71 825,83	-16 148,83	-55 677,00	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	71 825,83	71 825,83	65 465,83	65 465,83	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 128 471,82	161 645 411,82	78 929 136,89	46 966 607,24	31 962 529,65	18 297 834,14	49 777 632,26	2 776 308,00	436 968,53	1 428 532,00	38 483 060,00	38 120 060,00	11 091 610,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 172/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	0,00	21 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00	0,00	7 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	15,83	4 915,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 4,94	845,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 10,89	109,11
Razem:				46 997 240,92	0,00	46 997 240,92

BOBIEK

Arteniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

Przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planach finansowych jednostek:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie | 29.600,00 zł |
| 2. Urzędu Miejskiego w kwocie | 42.225,83 zł |

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster