

Zarządzenie Nr 175/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 13 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 175/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 438 929,00	0,00	11 438 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 037 156,00	- 6 000,00	10 031 156,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	75095		Pozostała działalność	294 923,00	6 000,00	300 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 097,00	2 000,00	9 097,00
751		4220	Zakup środków żywności	20 600,00	4 000,00	24 600,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	0,00	21 003,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 126,00	0,00	13 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,39	42,97	727,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,54	9,61	107,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 111,31	487,05	4 598,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,81	- 430,22	168,59
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,95	- 9,41	409,54
			Oświata i wychowanie	51 478 775,59	0,00	51 478 775,59
801	80101		Szkoły podstawowe	21 708 271,33	92 100,00	21 800 371,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 827,15	- 1 000,00	69 827,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 231 664,04	125 400,00	12 357 064,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 932,90	- 28 000,00	2 198 932,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 228,02	- 5 300,00	225 928,02
		4190	Nagrody konkursowe	16 733,57	- 1 400,00	15 333,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	608 452,94	1 400,00	609 852,94
		4270	Zakup usług remontowych	200 745,19	1 000,00	201 745,19
	80110		Gimnazja	12 162 453,42	- 59 400,00	12 103 053,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 844,14	- 30 000,00	6 239 844,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 965,10	- 24 000,00	1 193 965,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 875,98	- 5 400,00	152 475,98
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	3 365 643,25	- 32 700,00	3 332 943,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 821,00	- 28 500,00	411 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 773,08	- 4 200,00	57 573,08
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
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 431,00	- 3 000,00	78 431,00
855		Rodzina	46 081 555,00	0,00	46 081 555,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 176 227,00	0,00	1 176 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 116,00	6 800,00	709 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 069,00	160,00	111 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 4 300,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 160,00	1 340,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 230,00	- 2 500,00	1 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 749 273,55	0,00	17 749 273,55
90002		Gospodarka odpadami	4 787 000,00	0,00	4 787 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	2 000,00	62 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 674 743,00	- 2 000,00	4 672 743,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 542,00	0,00	933 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300,00	3 500,00	138 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	1 600,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 5 100,00	494 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 221,05	0,00	108 221,05
2360		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	1 500,00	- 1 500,00	0,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	88 958,05	2 390,00	91 348,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	- 890,00	6 610,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 449 402,00	0,00	4 449 402,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	627 000,00	0,00	627 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	7 000,00	356 000,00
		Pozostała działalność	112 123,00	0,00	112 123,00
92195	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 549,00	10 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	549,00	12 679,00
		Kultura fizyczna	7 312 847,00	0,00	7 312 847,00
92601		Obiekty sportowe	5 019 933,00	10 500,00	5 030 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 700,00	9 580,00	156 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	920,00	133 920,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 403 500,00	- 10 500,00	1 393 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 10 500,00	24 500,00
Razem:			190 128 471,82	0,00	190 128 471,82

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 1a Zmiana planu wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 438 929,00	11 143 929,00	10 800 429,00	8 651 156,00	2 149 273,00	2 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 438 929,00	11 143 929,00	10 800 429,00	8 645 156,00	2 155 273,00	2 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 037 156,00	9 742 156,00	9 672 156,00	8 003 956,00	1 669 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		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	10 031 156,00	9 736 156,00	9 666 156,00	7 997 956,00	1 669 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	294 923,00	294 923,00	294 923,00	259 623,00	7 200,00	252 423,00	0,00	35 300,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 923,00	300 923,00	295 623,00	7 200,00	259 623,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	21 003,00	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
	zmniejszenie		-539,63	-539,63	-539,63	0,00	-539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		539,63	539,63	539,63	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	21 003,00	13 988,00	11 302,87	2 685,13	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	13 126,00	13 126,00	6 111,00	4 893,24	1 217,76	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-539,63	-539,63	-539,63	0,00	-539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		539,63	539,63	539,63	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	13 126,00	13 126,00	6 111,00	5 432,87	678,13	0,00	7 015,00	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	35 582 656,45	28 937 801,00	6 644 857,45	12 087 155,14	103 100,00	822 086,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-127 800,00	-127 800,00	-126 800,00	-125 400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		127 800,00	127 800,00	127 800,00	125 400,00	2 400,00	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	35 583 656,45	28 937 801,00	6 645 857,45	12 087 155,14	102 100,00	822 086,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 708 271,33	20 403 895,33	18 642 174,86	15 672 486,64	2 969 688,22	1 690 893,32	70 827,15	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00
	zmniejszenie		-35 700,00	-35 700,00	-34 700,00	-33 300,00	-1 400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		127 800,00	127 800,00	127 800,00	125 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 800 371,33	20 465 995,33	18 735 274,86	15 764 586,64	2 970 688,22	1 690 893,32	69 827,15	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 182 453,42	10 633 553,42	9 923 781,49	8 300 040,91	1 623 740,58	684 085,16	25 686,77	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-59 400,00	-59 400,00	-59 400,00	-59 400,00	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	12 103 053,42	10 574 153,42	9 864 381,49	8 240 640,91	1 623 740,58	684 085,16	25 686,77	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 szkołach artystycznych	przed zmianą	3 385 643,25	3 385 643,25	3 323 405,00	3 048 909,49	274 495,51	41 367,11	871,14	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		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	3 352 943,25	3 352 943,25	3 290 705,00	3 016 209,49	274 495,51	41 367,11	871,14	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 040 078,00	1 031 078,00	1 004 276,00	781 520,00	222 758,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 004 276,00	781 520,00	222 758,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowe 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																7	8	9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			190 128 471,82	151 645 411,82	78 929 136,89	46 966 607,24	31 962 529,65	18 297 834,14	49 777 632,26	2 775 308,00	436 968,53	1 428 532,00	38 483 060,00	38 120 060,00	11 091 610,00	363 000,00			
			-171 838,63	-171 838,63	-151 838,63	-135 700,00	-16 138,63	-1 500,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			171 838,63	171 838,63	171 838,63	139 999,63	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			190 128 471,82	151 645 411,82	78 949 136,89	46 970 906,87	31 978 230,02	18 296 334,14	49 789 132,26	2 775 308,00	436 968,53	1 428 532,00	38 483 060,00	38 120 060,00	11 091 610,00	363 000,00			
			przed zmianą																
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach																
			Wydanki razem:																

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 1 zmiana planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki
 Zarządzenie nr 175/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 126,00	0,00	13 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,39	42,97	727,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,54	9,61	107,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 111,31	487,05	4 598,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,81	- 430,22	168,59
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,95	- 9,41	409,54
Razem:				46 997 240,92	0,00	46 997 240,92

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

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

1. Urzędu Miejskiego w kwocie	34.078,63 zł
2. Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie	3.000,00 zł
3. Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie	30.000,00 zł
4. Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie	95.400,00 zł
5. Żłobka Miejskiego w kwocie	6.960,00 zł
6. Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie	2.400,00 zł

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster