

Zarządzenie Nr 186/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 20 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		166.357.447,82 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie		155.555.506,82 zł
2) majątkowe w kwocie		10.801.941,00 zł
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie		184.640.487,82 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie		151.754.211,82 zł
2) majątkowe w kwocie		32.886.276,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.		

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

dr Arsentusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 186/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	11 449 929,00	0,00	11 449 929,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 031 156,00	4 000,00	10 035 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 500,00	4 000,00 ✓	324 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 750,00	- 4 000,00	242 750,00
		4220	Zakup środków żywności	1 219,00	500,00 ✓	1 719,00
801	75075	4300	Zakup usług pozostałych	193 555,66	- 4 500,00 ✓	189 055,66
			Oświata i wychowanie	51 564 765,59	0,00	51 564 765,59
		80101	Szkoły podstawowe	21 794 106,33	1 436,00	21 795 542,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 374 904,04	- 2 400,00 ✓	12 372 504,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189 432,90	- 700,00 ✓	2 188 732,90
80103	4260		Zakup energii	561 247,24	- 2 464,00 ✓	558 783,24
			Zakup usług remontowych	200 745,19	7 000,00 ✓	207 745,19
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 362 069,11	- 550,00	2 361 519,11
			Zakup energii	40 032,98	- 550,00 ✓	39 482,98
		80110	Gimnazja	12 159 481,42	- 808,00	12 158 673,42
80150	4260		Zakup energii	388 550,85	- 808,00 ✓	387 742,85
			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	3 324 693,25	- 78,00	3 324 615,25
			Zakup energii	90 140,02	- 78,00 ✓	90 062,02
			Rodzina	46 079 215,00	0,00	46 079 215,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	1 173 887,00	0,00	1 173 887,00
855	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	280,00 ✓	5 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 80,00 ✓	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	- 280,00 ✓	15 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	- 300,00 ✓	1 040,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	380,00	980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 686 034,55	0,00	17 686 034,55
	90095	Pozostała działalność	3 991 557,00	0,00	3 991 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 400,00	- 2 000,00	316 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 540,00	2 000,00	61 540,00
926		Kultura fizyczna	5 797 347,00	0,00	5 797 347,00
	92601	Obiekty sportowe	3 514 933,00	1 300,00	3 516 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 400,00	2 350,00	166 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 280,00	- 1 050,00	155 230,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 393 000,00	- 1 300,00	1 391 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	- 1 400,00	28 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	400,00
		Razem:	184 640 487,82	0,00	184 640 487,82

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finse

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
			Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					15	16	17	18
			5	6	7	8	9	10	11	12										
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 154 928,00	10 811 429,00	8 645 156,00	2 166 273,00	2 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 154 928,00	10 811 429,00	8 645 156,00	2 166 273,00	2 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 035 158,00	9 740 158,00	7 987 958,00	1 752 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	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	51 564 765,59	48 680 989,59	35 576 395,45	28 984 241,00	6 592 154,45	12 185 258,14	97 250,00	822 086,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-3 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 794 542,33	20 489 730,33	15 783 026,84	2 967 333,22	1 690 893,32	68 477,15	0,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 564,00	-5 564,00	0,00	-3 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 362 089,11	2 311 519,11	1 578 926,84	2 971 869,22	1 690 893,32	68 477,15	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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		
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 158 481,42	10 630 581,42	8 322 540,91	1 601 768,58	684 085,16	22 186,77	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-808,00	-808,00	0,00	-808,00	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		
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	3 324 693,25	3 262 455,00	3 011 709,49	270 745,51	41 367,11	871,14	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	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		
855		Rodzina	przed zmianą	46 079 215,00	46 079 215,00	2 527 558,00	1 052 455,00	120 680,00	42 378 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	660,00	660,00	280,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 173 887,00	1 173 887,00	872 864,00	178 363,00	120 680,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	660,00	660,00	280,00	380,00	0,00	0,00	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	17 686 034,55	11 916 192,55	11 494 192,55	688 560,00	400 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 769 842,00	5 769 842,00	2 250 926,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	3 991 557,00	963 678,00	420 980,00	562 688,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 879,00	2 985 879,00	16 525,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-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	
			zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	3 991 557,00	963 678,00	420 980,00	562 688,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 879,00	2 985 879,00	16 525,00	0,00	
928		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 797 347,00	2 437 000,00	2 178 000,00	2 219 200,00	338 000,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	1 997 947,00	1 997 947,00	813 533,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 797 347,00	2 437 000,00	2 178 000,00	2 219 200,00	338 000,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	1 997 947,00	1 997 947,00	813 533,00	0,00	
92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 514 893,00	2 408 400,00	2 178 000,00	2 188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 533,00	1 108 533,00	813 533,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 516 233,00	2 407 700,00	2 178 000,00	2 189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 533,00	1 108 533,00	813 533,00	0,00	
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 393 000,00	30 600,00	0,00	30 600,00	338 000,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 533,00	1 108 533,00	813 533,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 391 700,00	29 300,00	0,00	29 300,00	338 000,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 533,00	1 108 533,00	813 533,00	0,00
			przed zmianą	184 640 487,82	79 043 023,89	47 006 332,87	32 036 691,02	18 392 097,14	49 678 282,26	2 775 306,00	436 988,53	1 428 532,00	32 886 276,00	32 886 276,00	10 886 563,00	363 000,00	
			zmniejszenie	-16 610,00	-16 610,00	-5 100,00	-11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 610,00	16 610,00	2 280,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 640 487,82	79 043 023,89	47 003 512,87	32 039 511,02	18 392 097,14	49 678 282,26	2 775 306,00	436 988,53	1 428 532,00	32 886 276,00	32 886 276,00	10 886 563,00	363 000,00	

BUMISPRZ
Dr Arseniusz Piskun

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

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

1. Urzędu Miejskiego w kwocie	8.950,00 zł
2. Żłobka Miejskiego w kwocie	660,00 zł
3. Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie	7.000,00 zł
4. Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie	3.900,00 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster