

Zarządzenie Nr 192/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 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 | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości | 32.886.276,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków 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 wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 192/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 676 438,50	0,00	14 676 438,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 878 653,50	0,00	9 878 653,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 639 791,00	0,00	8 639 791,00
630			Turystyka	47 790,00	0,00	47 790,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	139,00	939,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 139,00	861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 584 017,00	0,00	12 584 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 735 038,00	0,00	11 735 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	10 000,00	284 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 800,00	- 10 000,00	64 800,00
750			Administracja publiczna	11 449 929,00	0,00	11 449 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 035 156,00	6 000,00	10 041 156,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	311 923,00	- 6 000,00	305 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 1 200,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00	- 3 200,00	8 897,00
		4220	Zakup środków żywności	32 600,00	- 600,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 308,00	800,00	21 108,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00	- 800,00	2 530,00
801			Oświata i wychowanie	51 564 765,59	0,00	51 564 765,59
	80101		Szkoły podstawowe	21 795 542,33	16 167,00	21 811 709,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 372 504,04	- 4 604,00	12 367 900,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188 732,90	3 416,00	2 192 148,90

4120	Składki na Fundusz Pracy	216 028,02	2 508,00	218 536,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 062,20	187,00	40 249,20
4190	Nagrody konkursowe	15 333,57	- 1 200,00	14 133,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 359,00	2 050,00	426 409,00
4260	Zakup energii	558 783,24	- 50,00	558 733,24
4270	Zakup usług remontowych	207 745,19	6 000,00	213 745,19
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 745,95	7 860,00	870 605,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 361 519,11	0,00	2 361 519,11
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 620,00	50 000,00	181 620,00
4307	Zakup usług pozostałych	519 632,00	- 50 000,00	469 632,00
80110	Gimnazja	12 158 673,42	8 997,00	12 167 670,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323 644,14	26 780,00	6 350 424,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 965,10	3 626,00	1 197 591,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 475,98	- 6 749,00	145 726,98
4260	Zakup energii	387 742,85	- 6 000,00	381 742,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 229,68	- 800,00	9 429,68
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 270,05	- 7 860,00	447 410,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 023 633,00	- 20 000,00	2 003 633,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 778,00	- 19 500,00	751 278,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 210,00	- 1 231,00	13 979,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 164,00	731,00	31 895,00
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	3 324 615,25	- 5 164,00	3 319 451,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 681,82	- 7 831,00	2 484 850,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 321,00	2 407,00	413 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 573,08	260,00	57 833,08
852	Pomoc społeczna	11 578 051,26	0,00	11 578 051,26
85203	Ośrodki wsparcia	1 295 860,00	0,00	1 295 860,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	- 995,00	1 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 207,00	55,00	97 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 950,00	- 460,00	50 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 561,00	10 602,00	83 163,00
	4260	Zakup energii	60 840,00	- 1 500,00	59 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 528,00	- 7 702,00	96 826,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 403 528,00	0,00	2 403 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	- 10 000,00	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 397 400,00	0,00	1 397 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	- 3 083,00	15 709,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 535,00	83,00	6 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	698 500,00	0,00	698 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	- 5 000,00	660 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 079 953,00	0,00	2 079 953,00
85395		Pozostała działalność	2 079 953,00	0,00	2 079 953,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	462 285,74	- 35 905,76	426 379,98
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 713,26	- 4 094,24	48 619,02
	4307	Zakup usług pozostałych	628 762,98	35 905,76	664 668,74
	4309	Zakup usług pozostałych	68 967,02	4 094,24	73 061,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 047,00	0,00	1 270 047,00
85401		Świetlice szkolne	865 590,00	0,00	865 590,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 836,00	- 237,00	51 599,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 150,00	237,00	49 387,00
855		Rodzina	46 079 215,00	0,00	46 079 215,00
85501		Świadczenie wychowawcze	26 145 000,00	0,00	26 145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 700,00	850,00	230 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	132,00	41 632,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 032,00	- 982,00	43 050,00
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	16 692 600,00	- 45 600,00	16 647 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 415,00	37 600,00	72 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 508,00	7 000,00	76 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 354,00	0,00	2 969 354,00
926		Kultura fizyczna	5 797 347,00	0,00	5 797 347,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 391 700,00	0,00	1 391 700,00
	3250	Stypendia różne	999 900,00	150,00	1 000 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	- 150,00	28 150,00
		Razem:	184 640 487,82	0,00	184 640 487,82

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 676 438,50	4 537 897,50	11 719,00	4 526 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 541,00	10 038 541,00	16 525,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	14 676 438,50	4 537 897,50	11 719,00	4 526 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 541,00	10 038 541,00	16 525,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	9 878 653,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 316,00	8 908 316,00	16 525,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	po zmianach	9 878 653,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 316,00	8 908 316,00	16 525,00	0,00	
			zmniejszenie	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 790,00	27 500,00	0,00	27 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 038,00	11 415 038,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	12 564 077,00	1 168 979,00	0,00	1 168 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 038,00	11 052 038,00	7 621 868,00	383 000,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 735 038,00	683 000,00	0,00	683 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 038,00	11 052 038,00	295 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11 449 929,00	1 154 929,00	8 645 156,00	2 166 273,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 038,00	11 052 038,00	295 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	10 041 195,00	9 746 156,00	6 000,00	9 740 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 564 785,59	48 680 989,59	35 576 395,45	28 981 141,00	6 595 254,45	12 185 258,14	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 825,00	-105 825,00	0,00	-105 825,00	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	105 825,00	105 825,00	0,00	105 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 825,00	105 825,00	52 516,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 795 542,33	20 491 166,33	18 731 795,88	15 759 926,84	2 971 869,22	1 680 893,32	66 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	2 016,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 854,00	-5 854,00	0,00	-5 854,00	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	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	2 016,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki majątkowe	z tego:						
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
80103	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 361 519,11	2 311 019,11	787 764,07	630 328,63	157 435,44	697 500,55	3 668,49	822 088,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 361 519,11	2 311 019,11	787 764,07	630 328,63	157 435,44	697 500,55	3 668,49	822 088,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 158 673,42	10 629 773,42	9 923 501,49	8 322 540,91	1 600 960,58	664 085,16	22 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 409,00	-21 409,00	0,00	-6 749,00	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	30 408,00	30 408,00	30 408,00	30 408,00	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	12 167 670,42	10 638 770,42	9 932 498,49	8 348 197,91	1 596 300,58	664 085,16	22 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 023 633,00	2 023 633,00	2 022 633,00	960 489,00	1 062 164,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 731,00	-20 731,00	-20 731,00	-20 731,00	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	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	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	2 003 633,00	2 003 633,00	2 002 633,00	939 738,00	1 062 895,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	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	11 578 051,26	11 509 790,26	4 884 088,00	2 628 567,00	2 057 521,00	1 389 400,00	5 236 302,26	0,00	0,00	0,00	66 261,00	66 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 740,00	-28 740,00	-27 745,00	-10 460,00	-17 285,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 740,00	28 740,00	28 740,00	55,00	28 685,00	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	11 578 051,26	11 509 790,26	4 885 083,00	2 618 162,00	2 068 921,00	1 389 400,00	5 235 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 261,00	66 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 295 860,00	1 250 860,00	1 248 315,00	711 335,00	536 980,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 857,00	-10 857,00	-9 662,00	-460,00	-9 202,00	0,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 857,00	10 857,00	10 667,00	55,00	10 602,00	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	1 295 860,00	1 250 860,00	1 248 315,00	710 930,00	538 380,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 403 528,00	2 380 287,00	2 329 675,00	1 835 654,00	464 021,00	0,00	50 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 281,00	23 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	2 403 528,00	2 380 287,00	2 329 675,00	1 825 654,00	504 021,00	0,00	50 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 281,00	23 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 397 400,00	1 397 400,00	305 230,00	278 578,00	25 852,00	1 091 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	0,00	-3 083,00	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	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	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	278 578,00	25 852,00	1 091 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	698 500,00	698 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	698 500,00	698 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	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	
			przed zmianą	2 078 653,00	1 969 853,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 103,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 078 653,00	1 969 853,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 103,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 078 653,00	1 969 853,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 103,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 078 653,00	1 969 853,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 103,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 270 047,00	1 270 047,00	867 623,00	615 640,00	51 983,00	5 000,00	397 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-237,00	-237,00	-237,00	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	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	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	1 270 047,00	1 270 047,00	867 623,00	615 640,00	51 983,00	5 000,00	397 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 270 047,00	1 270 047,00	867 623,00	615 640,00	51 983,00	5 000,00	397 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237,00	-237,00	-237,00	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	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	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	1 270 047,00	1 270 047,00	867 623,00	615 640,00	51 983,00	5 000,00	397 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85295	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 270 047,00	1 270 047,00	867 623,00	615 640,00	51 983,00	5 000,00	397 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-237,00	-237,00	-237,00	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	237,00	237,00				237,00	0,00	237,00	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	1 270 047,00	1 270 047,00				867 623,00</																

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących 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 obejścia drogowego miasta Chojnice"	132 225		132 225	132 225				UJW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		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	250 000				UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	326 837		326 837	326 837				UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulożenie płyt drogowych)	62 716	615,00	62 101	62 101				UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czeręśniowej)	100 000		100 000	100 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 360 065	45 065,00	1 200 000	1 200 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	50 000	50 000				UM

34	801	80101	6060	Zakup szafy przelotowej oraz zmywarki - Szkoła Podstawowa Nr 3	9 501	9 501	9 501	9 501	UM
35	801	80103	6067	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	50 500	50 500	50 500	50 500	UM
36	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	701 958	378 257,83	323 700	323 700	UM
37	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola	1 205 200		1 205 200	1 205 200	UM
38	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000		150 000	150 000	UM
39	851	85154	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z przyłączem	8 000		8 000	8 000	OPR
40	851	85154	6060	Zakup zmywarki z wyparzarką na potrzeby Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej	9 000		9 000	9 000	OPR
41	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS	9 362		9 362	9 362	MOPS
42	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS	13 899		13 899	13 899	MOPS
43	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000	UM
44	853	85395	6069	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	16 500		16 500	16 500	UM
			6067	Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego	93 500		93 500	93 500	UM
45	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówek	20 000		20 000	20 000	UM
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej	45 000		45 000	45 000	UM
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej	100 000		100 000	100 000	UM
48	900	90001	6050						UM

49	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subistawa w Chojnicach	141 850	141 850	141 850				UM
		6059			18 552 180	154 244,93	670 391				
		6629			252 137	252 137,00	0				
50	900	90001	6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	41 629 231	874 054,61	1 564 010			1 564 010	UM
51	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000		WF	25 000	UM
52	900	90004	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopelka	21 212		21 212				UM
53	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	90 000		90 000				UM
		6057			0		0				
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej	6 500		6 500				UM
55	900	90095	6050	Zakup parkometrów	41 000,00		41 000				UM
56	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000				UM
57	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 569 692	18 338,14	1 551 354			1 551 354	UM
58	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000				UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)	153 622	3 622,00	150 000			150 000	UM
60	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-lecia w Chojnicach	47 000		47 000			47 000	UM
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	2 169 566	69 565,71	1 100 000			1 100 000	UM
62	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	840 938		6 908			5 419	
		6057			1 532 494		9 617			9 617	UM
		6629		Poprawa efektywności energetycznej	2 066	50,39	2 016			2 016	

Załącznik Nr 2 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zmiana planu wydatków
Zarządzenie nr 192/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85203		Pomoc społeczna	1 513 868,00	0,00	1 513 868,00		
			Ośrodki wsparcia	626 900,00	0,00	626 900,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 995,00	405,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 557,00	55,00	56 612,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 460,00	41 540,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 760,00	10 602,00	51 362,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 1 500,00	24 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 957,00	- 7 702,00	57 255,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 400,00	0,00	306 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	- 3 083,00	15 709,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 535,00	83,00	6 618,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00		
		855	85501		Rodzina	44 217 496,00	0,00	44 217 496,00
	Świadczenie wychowawcze			26 100 000,00	0,00	26 100 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 700,00	850,00	230 550,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 500,00	132,00	41 632,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 032,00	- 982,00	43 050,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 116 496,00	0,00	18 116 496,00		
3110	Świadczenia społeczne			16 692 600,00	- 45 600,00	16 647 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 050,00	37 600,00	62 650,00		
4300	Zakup usług pozostałych			58 008,00	7 000,00	65 008,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	1 000,00	1 500,00		
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 | 181.089,00 zł |
| w tym: | |
| <i>Zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morełowa, Konarskiego, Gdańska – odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego – 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej”, a zwiększa się dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w kwocie</i> | 100.000,00 zł |
| <i>Zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa placów zabaw”, a zwiększa się dla zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo – rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w parku 1000-lecia w Chojnicach” w kwocie</i> | 10.000,00 zł |
| 2. Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie | 16.828,00 zł |
| 3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie | 550,00 zł |
| 4. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie | 75.322,00 zł |
| 5. W dziale 801 zmniejsza się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, a zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę | 129.458,00 zł |

Burmistrz Miasta

~~dr Arseniusz Finster~~