

Zarządzenie Nr 48/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), 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 XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Ustala się dochody w łącznej kwocie | 183.840.852,50 zł |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w kwocie | 149.571.462,50 zł |
| | 2) majątkowe w kwocie | 34.269.390,00 zł |
| | zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. | Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 207.970.599,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w kwocie | 146.668.808,00 zł |
| | 2) majątkowe w kwocie | 61.301.791,00 zł |
| | zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 r.,

1. Plan finansowy dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Plan finansowy wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 48/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 938 552,00	714,00	3 939 266,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 122,00	714,00	1 836,00
		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	1 122,00	714,00	1 836,00
Razem:				183 840 138,50	714,00	183 840 852,50

BURMISTRZ

dr Artur Jędrzej

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 48/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 472 801,00	0,00	12 472 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 112 900,00	0,00	11 112 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 6 000,00	294 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 051,00	0,00	300 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 564,00	- 500,00	78 064,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00	500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	54 871 986,00	0,00	54 871 986,00
	80195		Pozostała działalność	45 350,00	0,00	45 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 275 955,00	714,00	10 276 669,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 446 122,00	714,00	1 446 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 100,00	700,00	1 446 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	14,00	36,00
926			Kultura fizyczna	7 499 483,00	0,00	7 499 483,00
	92601		Obiekty sportowe	4 361 593,00	0,00	4 361 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	5 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 5 000,00	205 000,00
Razem:				207 969 885,00	714,00	207 970 599,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9										10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 472 801,00	12 232 801,00	11 919 301,00	9 732 842,00	2 186 859,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 472 801,00	12 232 801,00	11 919 301,00	9 732 842,00	2 186 859,00	2 500,00	311 000,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 112 900,00	10 872 900,00	10 832 900,00	9 115 428,00	1 717 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 112 900,00	10 872 900,00	10 832 900,00	9 115 428,00	1 717 474,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	300 051,00	300 051,00	284 751,00	7 500,00	257 251,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-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	
			zwiększenie	500,00	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	
			po zmianach	300 051,00	300 051,00	284 751,00	7 500,00	257 251,00	0,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 871 986,00	48 750 037,00	38 889 032,00	31 011 273,00	5 877 759,00	11 479 271,00	100 100,00	281 834,00	0,00	6 121 849,00	6 121 849,00	3 208 949,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 871 986,00	48 750 037,00	38 889 032,00	31 011 273,00	5 877 759,00	11 479 271,00	100 100,00	281 834,00	281 834,00	0,00	6 121 849,00	6 121 849,00	3 208 949,00	3 208 949,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	45 350,00	45 350,00	45 350,00	31 450,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 849,00	6 121 849,00	3 208 949,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 350,00	45 350,00	45 350,00	31 450,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	6 121 849,00	6 121 849,00	3 208 949,00	3 208 949,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 275 955,00	10 275 955,00	4 893 340,00	2 757 905,00	2 135 435,00	1 471 867,00	3 910 748,00	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	
			zwiększenie	714,00	714,00	14,00	0,00	14,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 276 669,00	10 276 669,00	4 893 354,00	2 757 905,00	2 135 449,00	1 471 867,00	3 911 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 446 122,00	1 446 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 446 100,00	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	
			zwiększenie	714,00	714,00	14,00	0,00	14,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 446 836,00	1 446 836,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 446 800,00	0,00	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 499 483,00	3 793 800,00	2 420 900,00	2 08 500,00	2 214 400,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	3 705 883,00	3 705 883,00	20 693,00	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	
			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	
			po zmianach	7 499 483,00	3 793 800,00	2 420 900,00	2 08 500,00	2 214 400,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	1 034 900,00	0,00	0,00	3 705 883,00	3 705 883,00	20 693,00	20 693,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 361 593,00	2 380 900,00	2 380 900,00	2 174 400,00	2 174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 893,00	1 980 893,00	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	
			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	
			po zmianach	4 361 593,00	2 380 900,00	2 380 900,00	2 174 400,00	2 174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 893,00	1 980 893,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	207 969 885,00	146 668 094,00	82 560 347,00	60 113 277,00	32 437 070,00	18 474 038,00	41 197 407,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	61 301 791,00	61 301 791,00	44 289 421,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 714,00	14 714,00	14 014,00	5 000,00	9 814,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 970 599,00	146 668 808,00	82 550 361,00	60 118 277,00	32 437 084,00	18 474 038,00	41 198 107,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	61 301 791,00	61 301 791,00	44 289 421,00	44 289 421,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r.

Zarządzenie nr 48/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 031 833,00	714,00	1 032 547,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 122,00	714,00	1 836,00
		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	1 122,00	714,00	1 836,00
Razem:				39 012 333,00	714,00	39 013 047,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r.

Zarządzenie nr 48/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 031 833,00	714,00	1 032 547,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 122,00	714,00	1 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	14,00	36,00
Razem:				39 012 333,00	714,00	39 013 047,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/2/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85215 o kwotę **714,00 zł**
Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. W planach finansowych jednostek budżetowych przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami:
 - 1) W planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie **11.500,00 zł**
 - 2) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **2.500,00 zł**

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster