

**Zarządzenie Nr 54/18**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 26 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 <b>dochody</b> w łącznej kwocie                   | <b>184.039.031,07 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 149.769.641,07 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie   | 34.269.390,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.     |                          |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie                   | <b>212.398.777,57 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 147.404.986,57 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie   | 64.993.791,00 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 54/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 428,57	17 428,57
			Pozostała działalność	0,00	17 428,57	17 428,57
		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	0,00	17 428,57	17 428,57
852	85228		Pomoc społeczna	3 945 266,00	20 000,00	3 965 266,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 280,00	20 000,00	260 280,00
		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	150 000,00	20 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				184 001 602,50	37 428,57	184 039 031,07

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 54/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	17 428,57	19 028,57
			Pozostała działalność	0,00	17 428,57	17 428,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,74	341,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 086,83	17 086,83
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 040 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 040 736,00</b>
			Szkoły podstawowe	30 581 899,00	11 899,00	30 593 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197 925,00	- 554,00	1 197 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813 300,00	- 2 562,00	2 810 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 220,00	19 000,00	598 220,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 025,00	- 3 985,00	3 040,00
		80104	Przedszkola	8 912 349,00	- 311,00	8 912 038,00
80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 311,00	26 689,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 077 901,00	- 1 607,00	2 076 294,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 850,00	- 1 607,00	53 243,00
80149	4040		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 694 354,00	- 9 981,00	1 684 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	- 8 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	- 1 427,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	- 204,00	0,00
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 252 669,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 302 669,00</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 602,00	20 000,00	1 327 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 582,00	20 000,00	110 582,00
<b>Razem:</b>				212 361 349,00	37 428,57	212 398 777,57

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																		
			Plan			z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	17 428,57	17 428,57	17 428,57	0,00	17 428,57	0,00	17 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	po zmianach	19 028,57	19 028,57	19 028,57	0,00	19 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 040 736,00	48 773 787,00	17 428,57	0,00	17 428,57	0,00	17 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	17 428,57	0,00	17 428,57	0,00	17 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	55 040 736,00	48 773 787,00	36 889 782,00	30 996 258,00	5 893 524,00	11 502 271,00	100 100,00	100 100,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 581 899,00	24 314 850,00	22 371 649,00	19 509 658,00	2 861 991,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 101,00	-7 101,00	19 000,00	-3 116,00	19 000,00	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
80104		Przedszkola	po zmianach	8 912 036,00	8 912 036,00	1 069 294,00	650 499,00	419 805,00	7 840 644,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 077 901,00	2 077 901,00	2 076 294,00	2 075 294,00	1 038 773,00	1 038 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	2 076 294,00	2 076 294,00	2 075 294,00	1 038 773,00	1 038 773,00	7 840 644,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 077 901,00	2 077 901,00	2 076 901,00	1 040 390,00	1 039 521,00	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
			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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	1 684 373,00	1 684 373,00	9 981,00	9 981,00	1 684 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 282 869,00	10 282 869,00	4 893 443,00	2 757 994,00	2 135 449,00	1 471 867,00	3 917 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	10 302 869,00	10 302 869,00	4 913 443,00	2 777 994,00	2 135 449,00	1 471 867,00	3 917 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 307 602,00	1 307 602,00	148 500,00	140 188,00	8 312,00	1 157 602,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	212 398 777,57	147 404 986,57	82 709 628,57	50 423 351,00	32 556 277,57	18 897 038,00	41 362 919,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	64 993 791,00	64 993 791,00	46 389 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	212 361 349,00	147 367 556,00	82 672 200,00	50 118 386,00	32 553 834,00	18 897 038,00	41 362 919,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	64 993 791,00	64 993 791,00	46 389 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-15 015,00	-15 015,00	-3 985,00	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

B U R M I E S T R Z

dr Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 54/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	17 428,57	17 428,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 428,57	17 428,57
		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	0,00	17 428,57	17 428,57
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 038 547,00	20 000,00	1 058 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		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	150 000,00	20 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				39 019 047,00	37 428,57	39 056 475,57

**BURMISTRZ**  
*dr Arseniusz Finster*

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

Zarządzenie nr 54/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>17 428,57</b>	<b>17 428,57</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 428,57	17 428,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,74	341,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 086,83	17 086,83
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 038 547,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 058 547,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 582,00	20 000,00	110 582,00
<b>Razem:</b>				<b>39 019 047,00</b>	<b>37 428,57</b>	<b>39 056 475,57</b>

**BURMISTRZ**

*Arystyusz Pinster*

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 41/90.1/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 oraz plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **17.428,57 zł**  
*Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 r.*
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 40/129/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dziale 852 rozdziale 85228 § 2010 oraz plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **20.000,00 zł**  
*Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej*
3. W planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie **19.000,00 zł**

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*