

**Zarządzenie Nr 60/18**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 21 maja 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 |                            |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości          | <b>64.993.791,00 zł</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 1                                     |                            |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
  
*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 60/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 895 254,00	0,00	5 895 254,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 754,00	0,00	385 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	0,00	104 120,00
<b>Razem:</b>				184 039 031,07	0,00	184 039 031,07

**BURMISTRZ**

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 60/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	948 960,00	0,00	948 960,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	0,00	150 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	10 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	- 6 000,00	139 500,00	
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	30 593 798,00	- 3 500,00	30 590 298,00	
			Zakup energii	700 330,00	- 3 500,00	696 830,00	
		80104	Przedszkola	8 912 038,00	0,00	8 912 038,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 185,00	1 915,00	
926	92601	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	800,00	1 200,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00	- 615,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	45 350,00	3 500,00	48 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00	
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 499 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 499 483,00</b>	
			Obiekty sportowe	5 361 593,00	0,00	5 361 593,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	- 10 000,00	2 950 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
				<b>Razem:</b>	<b>212 398 777,57</b>	<b>0,00</b>	<b>212 398 777,57</b>

**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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	7	8	9	10	11	12					13	14	15
710	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			przed zmianą	948 960,00	545 000,00	4 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 960,00	337 960,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
71004		Działalność usługowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			po zmianach	948 960,00	545 000,00	4 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 960,00	337 960,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	4 500,00	145 500,00	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		Plany zagospodarowania przestrzennego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	4 500,00	145 500,00	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		Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			przed zmianą	55 040 736,00	48 775 787,00	36 889 782,00	30 996 258,00	5 893 524,00	11 502 271,00	100 100,00	281 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 949,00	3 308 949,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 115,00	0,00	-4 115,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Szkoły podstawowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			po zmianach	30 590 288,00	24 523 349,00	22 380 046,00	19 506 542,00	2 877 006,00	11 502 271,00	70 040,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 949,00	3 308 949,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 912 038,00	8 912 038,00	1 069 294,00	650 489,00	418 805,00	7 840 644,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 949,00	3 308 949,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-615,00	0,00	800,00	0,00	-815,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 912 038,00	8 912 038,00	1 069 479,00	650 489,00	418 990,00	7 840 644,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 949,00	3 308 949,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			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	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	
92601		Obiekty sportowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			po zmianach	8 469 483,00	3 793 800,00	2 420 900,00	2 115 000,00	2 209 400,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 683,00	20 693,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 361 593,00	2 380 900,00	2 380 900,00	2 115 000,00	2 189 400,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 683,00	30 693,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			po zmianach	212 398 777,57	147 404 986,57	82 708 626,57	50 123 351,00	32 585 277,57	18 897 038,00	41 363 018,00	1 907 525,00	441 433,00	64 993 791,00	2 097 344,00	64 993 791,00	64 993 791,00	46 389 421,00	46 389 421,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 300,00	-10 300,00	-10 115,00	0,00	-10 115,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			po zmianach	212 398 777,57	147 404 986,57	82 708 626,57	50 123 351,00	32 579 462,57	18 897 038,00	41 362 833,00	1 907 525,00	441 433,00	64 993 791,00	2 097 344,00	64 993 791,00	64 993 791,00	46 389 421,00	46 389 421,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 300,00	-10 300,00	-10 115,00	0,00	-10 115,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
dr Arseniusz Finsler

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 60/18 Burmistrza Miasta  
Chojnice z dnia 21 maja 2018 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								8	9	10	11	12	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365					13
2	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000					UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000					UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM
6	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Gdańskiej; działka nr 1828	0		0	0					UM
7	600	60016	6050	Budowa 2 odcinków ul. Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej	225 000		225 000	225 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000					UM









## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planach finansowych jednostek przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami:
  - 1) W planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie **16.000,00 zł**  
W tym:  
*Zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 10.000,00 zł*  
*A zmniejsza się nakłady na zadaniu pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza w Chojnicach” w kwocie 10.000,00 zł*
  - 2) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **3.500,00 zł**
  - 3) W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie **800,00 zł**
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z decyzją 47/57/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 maja 2018 r. w kwocie **104.120,00 zł**

**B U R M I S T R Z**

*dr Arseniusz Finster*