

Zarządzenie Nr 71/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 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 dochody w łącznej kwocie | 184.047.489,07 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 149.778.099,07 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 | 212.407.235,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 147.413.444,57 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 71/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	3 965 266,00	8 000,00	3 973 266,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	260 280,00	8 000,00	268 280,00
		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	170 000,00	8 000,00	178 000,00
855	85503		Rodzina	37 888 604,00	458,00	37 889 062,00
			Karta Dużej Rodziny	37,00	458,00	629,00
		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	371,00	458,00	829,00
Razem:				184 039 031,07	8 458,00	184 047 489,07

~~BURMISTRZ~~

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.
tabela nr 2

Zarządzenie nr 71/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 224 750,00	0,00	2 224 750,00
			Straż gminna (miejska)	1 682 250,00	0,00	1 682 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	500,00	25 400,00
			Pomoc społeczna	10 302 669,00	8 000,00	10 310 669,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 327 602,00	8 000,00	1 335 602,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 582,00	8 000,00	118 582,00
			Rodzina	39 450 616,00	458,00	39 450 974,00
			Karta Dużej Rodziny	148 371,00	458,00	148 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	330,00	583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	58,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	70,00	143,00
Razem:				212 398 777,57	8 458,00	212 407 235,57

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki budżetowe			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			składniki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przeź zmianą	2 224 750,00	1 618 700,00	1 618 700,00	1 455 000,00	1 611 700,00	48 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
75418	75418	Straż gminna (miejscowa)	przeź zmianą	2 224 750,00	1 618 700,00	1 618 700,00	1 455 000,00	1 611 700,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
852	852	Pomoc społeczna	przeź zmianą	1 682 250,00	1 619 700,00	1 619 700,00	1 454 500,00	1 62 200,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przeź zmianą	10 310 869,00	10 310 869,00	4 621 443,00	2 765 964,00	2 135 449,00	1 471 667,00	3 917 359,00	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
			zwiększenie	1 327 802,00	1 327 802,00	1 68 500,00	1 68 000,00	8 312,00	1 157 602,00	1 157 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	Rodzina	przeź zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	1 335 802,00	1 335 802,00	176 500,00	188 000,00	8 312,00	1 157 602,00	1 157 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	przeź zmianą	39 450 516,00	39 423 222,00	3 161 713,00	2 430 072,00	7 11 941,00	619 006,00	35 642 509,00	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
			zwiększenie	459,00	459,00	459,00	386,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	przeź zmianą	39 450 974,00	39 423 880,00	3 162 171,00	2 430 460,00	7 111 711,00	619 000,00	35 642 509,00	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
			zwiększenie	458,00	458,00	458,00	386,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	85503	Wydanki razem:	przeź zmianą	212 398 777,67	147 404 956,67	82 708 813,67	80 129 361,00	32 679 482,67	18 897 038,00	41 362 833,00	1 907 625,00	64 993 791,00	2 097 344,00	441 433,00	1 907 625,00	64 993 791,00	48 399 421,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	8 958,00	8 958,00	8 958,00	8 958,00	670,00	18 897 038,00	18 897 038,00	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 S T R Z

Dr Arseniusz Wniewski

załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r.
 zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 058 547,00	8 000,00	1 066 547,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	8 000,00	178 000,00
		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	170 000,00	8 000,00	178 000,00
855	85503		Rodzina	37 408 619,00	458,00	37 409 077,00
			Karta Dużej Rodziny	371,00	458,00	829,00
		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	371,00	458,00	829,00
Razem:				39 056 475,57	8 458,00	39 064 933,57

~~BOGUMIŁA~~

dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r.
zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 058 547,00	8 000,00	1 066 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	8 000,00	178 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 582,00	8 000,00	118 582,00
855			Rodzina	37 409 619,00	458,00	37 409 077,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	458,00	829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00	330,00	583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	58,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	70,00	143,00
Razem:				39 056 475,57	8 458,00	39 064 933,57

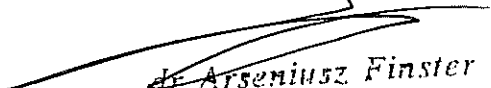
BURMISTRZ
Arsemitus Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 40.1/129/2018 z dnia 24 maja 2018 r. zwiększa się plan dotacji oraz plan wydatków w rozdziale 85228 o kwotę **8.000,00 zł**
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.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 17.1/42/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zwiększa się plan dotacji oraz plan wydatków w rozdziale 85503 o kwotę **458,00 zł**
Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U.2017, poz. 1832 ze zm.)
3. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie **500,00 zł**

BURMISTRZ


Dr. Arseniusz Finster