

Zarządzenie Nr 73/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 13 czerwca 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 | 181.479.780,07 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 150.812.618,07 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.667.162,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 214.405.586,57 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 147.828.100,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 66.577.486,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości | 66.577.486,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 73/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	12 441 101,00	0,00	12 441 101,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 550,00	0,00	282 550,00
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 716,00	- 1 000,00	44 716,00
			Pozostała działalność	304 551,00	0,00	304 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	- 700,00	15 100,00
758	4270		Zakup usług remontowych	300,00	700,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 010,00	627,00	2 237 637,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	475 000,00	627,00	475 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,00	627,00
801	75818		Różne rozliczenia	1 037 000,00	- 20 627,00	1 016 373,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 037 000,00	- 20 627,00	1 016 373,00
80101	4810		Rezerwy	549 000,00	- 20 627,00	528 373,00
			Oświata i wychowanie	55 050 318,00	0,00	55 050 318,00
			Szkoły podstawowe	30 594 480,00	38 508,00	30 632 988,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 873 261,00	1 000,00	1 874 261,00
80110	4190		Nagrody konkursowe	16 045,00	9 000,00	25 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 439,00	2 000,00	233 439,00
		4260	Zakup energii	696 830,00	44 008,00	740 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 273,00	- 17 500,00	552 773,00
80150	4190		Gimnazja	7 078 414,00	3 500,00	7 081 914,00
			Nagrody konkursowe	7 480,00	3 500,00	10 980,00
	4260		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 855 127,00	- 44 008,00	2 811 119,00
			Zakup energii	72 885,00	- 44 008,00	28 877,00

80195		Pozostała działalność	48 850,00	2 000,00	50 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	2 000,00	30 200,00
852		Pomoc społeczna	10 310 669,00	0,00	10 310 669,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 401 691,00	0,00	1 401 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	- 740,00	41 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	40,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 861,00	- 1 760,00	113 101,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	777,00	7 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 640,00	183,00	16 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 500,00	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 335 602,00	0,00	1 335 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 582,00	4 300,00	122 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 60,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 252,00	- 1 500,00	4 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539 403,00	0,00	1 539 403,00
85395		Pozostała działalność	1 539 403,00	0,00	1 539 403,00
	3117	Świadczenia społeczne	152 533,00	- 4 000,00	148 533,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 060,00	4 000,00	13 060,00
855		Rodzina	39 450 974,00	0,00	39 450 974,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 910 248,00	0,00	15 910 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	11 750,00	21 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 040,00	1 200,00	67 240,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	- 9 950,00	39 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 498 602,00	0,00	35 498 602,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 981 341,00	0,00	22 981 341,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 800,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 532,00	9 800,00	369 332,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 623,00	10 000,00	5 156 623,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	728 500,00	10 000,00	738 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 500,00	10 000,00	97 500,00
926		Kultura fizyczna	8 594 483,00	10 000,00	8 604 483,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 462 900,00	10 000,00	1 472 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	338 000,00	10 000,00	348 000,00
Razem:			214 405 586,57	0,00	214 405 586,57

B U B I G (P R Z

dr Arseniusz Fimster

Tabela Nr 1a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r.

Dział	Prozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej funkcji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej funkcji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	na programy finansowe z udziałem środków o określonej funkcji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 301 101,00	11 988 801,00	9 732 842,00	2 255 959,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 441 101,00	11 988 801,00	9 732 842,00	2 255 959,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
75095		Fotostudio działalność	przed zmianą	282 550,00	282 550,00	282 550,00	282 550,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
754		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	304 551,00	289 251,00	7 500,00	281 751,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	304 551,00	289 251,00	7 500,00	281 751,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	2 237 637,00	1 629 587,00	1 454 500,00	1 75 007,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	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	
			zwiększenie	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne realizacja	przed zmianą	475 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	
			zwiększenie	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 037 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 827,00	-20 827,00	0,00	-20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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 wycieczki	przed zmianą	55 050 318,00	49 754 389,00	30 988 250,00	5 874 281,00	11 502 271,00	88 815,00	281 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 849,00	3 051 849,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 508,00	-81 508,00	0,00	-81 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 508,00	61 508,00	2 000,00	58 508,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 684 480,00	24 298 531,00	18 508 542,00	5 671 281,00	11 503 271,00	89 815,00	281 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 849,00	3 051 849,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 008,00	58 008,00	18 508 542,00	2 866 186,00	1 874 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	7 078 414,00	7 055 234,00	6 191 858,00	863 376,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 849,00	3 051 849,00	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	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 055 127,00	2 773 170,00	2 582 475,00	210 695,00	80 863,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 008,00	-44 008,00	0,00	-44 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
			Plan	Wydatki budżetowych, składek od nich realizacja	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	48 850,00	48 850,00	31 450,00	17 400,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	50 850,00	50 850,00	33 450,00	17 400,00	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	10 310 889,00	10 310 889,00	4 921 443,00	2 135 449,00	1 471 887,00	3 917 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 889,00	-8 889,00	-740,00	-4 620,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 860,00	8 860,00	4 300,00	2 560,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 310 889,00	10 310 889,00	4 922 843,00	2 789 554,00	2 133 388,00	3 915 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 401 891,00	1 401 891,00	1 399 131,00	826 020,00	573 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	-1 760,00	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	0,00			
po zmianach	1 401 891,00	1 401 891,00	1 399 131,00	825 280,00	573 851,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	1 335 602,00	1 335 602,00	169 168,00	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	
			zmniejszenie	-4 380,00	-4 380,00	0,00	-2 860,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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	1 335 602,00	1 335 602,00	178 000,00	172 488,00	5 512,00	1 157 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 539 403,00	1 539 403,00	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	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 539 403,00	1 539 403,00	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
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 539 403,00	1 539 403,00	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			
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	39 423 890,00	39 423 890,00	2 439 480,00	731 711,00	819 000,00	35 642 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284,00	27 284,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	0,00	-14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 750,00	14 750,00	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	39 450 974,00	39 423 890,00	2 439 480,00	731 711,00	819 000,00	35 642 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284,00	27 284,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 910 248,00	15 910 248,00	1 248 209,00	250 040,00	0,00	14 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	0,00	-14 750,00	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	14 750,00	14 750,00	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	15 910 248,00	15 910 248,00	1 248 209,00	250 040,00	0,00	14 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 482 602,00	35 482 602,00	12 238 307,00	769 293,00	11 472 014,00	401 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808 307,00	22 808 307,00	21 244 596,00	0,00
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	35 482 602,00	35 482 602,00	12 238 307,00	769 293,00	11 472 014,00	401 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808 307,00	22 808 307,00	21 244 596,00	0,00			
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	22 681 341,00	22 682 485,00	769 293,00	11 482 214,00	401 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 107,00	22 816 107,00	21 244 596,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 681 341,00	22 682 485,00	769 293,00	11 482 214,00	401 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 107,00	22 816 107,00	21 244 596,00	0,00
			przed zmianą	5 148 823,00	5 148 823,00	688 723,00	51 823,00	838 980,00	4 277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481 041,00	20 481 041,00	20 131 509,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 158 823,00	5 158 823,00	688 723,00	51 823,00	838 980,00	4 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 841,00	20 500 841,00	20 131 509,00	0,00
			przed zmianą	728 500,00	728 500,00	480 500,00	0,00	480 500,00	108 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	738 500,00	738 500,00	480 500,00	0,00	480 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone majątkowo		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydzielone budżetowe	z tego:		Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wydzielone	z tego:		Wydzielone	z tego:					
					Wydzielone	Wydzielone							Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 564 483,00	2 420 900,00	218 500,00	2 202 400,00	338 000,00	1 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 683,00	4 750 683,00	30 693,00	0,00				
			zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	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			
			8 604 483,00	3 653 800,00	2 420 900,00	2 202 400,00	348 000,00	1 084 500,00	1 084 500,00	0,00	0,00	0,00	4 750 683,00	4 750 683,00	30 693,00	0,00					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 462 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	338 000,00	1 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 472 800,00	1 472 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	348 000,00	1 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			214 405 586,57	147 837 906,57	63 091 727,57	60 144 239,00	32 947 488,57	18 897 036,00	41 402 833,00	1 907 625,00	441 433,00	2 087 344,00	66 567 686,00	66 567 686,00	48 965 565,00	0,00					
			-119 245,00	-119 245,00	-1 740,00	-1 740,00	-112 005,00	0,00	-1 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			214 405 586,57	147 828 100,57	61 353 989,57	58 404 499,00	31 835 483,57	18 897 036,00	40 901 333,00	1 903 625,00	441 433,00	2 087 344,00	66 571 686,00	66 571 686,00	48 965 565,00	0,00					
			214 405 586,57	147 828 100,57	61 353 989,57	58 404 499,00	31 835 483,57	18 897 036,00	40 901 333,00	1 903 625,00	441 433,00	2 087 344,00	66 571 686,00	66 571 686,00	48 965 565,00	0,00					
			Wydzielone razem:																		

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 73/18 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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 odcinka drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365				UM
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	0		0	0				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Morełowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000				UM

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

zarządzenie nr 73/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85203		Pomoc społeczna	1 066 547,00	0,00	1 066 547,00		
			Ośrodki wsparcia	738 711,00	0,00	738 711,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 361,00	- 1 500,00	74 861,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 500,00	1 900,00		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 000,00	0,00	178 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 582,00	4 300,00	122 882,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 300,00	300,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 60,00	400,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 252,00	- 1 500,00	4 752,00	
		855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
					Rodzina	37 409 077,00	0,00	37 409 077,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 808 248,00	0,00	15 808 248,00		
4260	Zakup energii			10 000,00	11 750,00	21 750,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			40 000,00	- 11 750,00	28 250,00		
	Razem:			39 064 933,57	0,00	39 064 933,57		

~~BURMISTRZ~~

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie **16.500,00 zł**
W tym:
Zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały” o kwotę **9.800,00 zł**
2. W dziale 801 zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **12.500,00 zł**
a zwiększa plany wydatków szkół:
 - 1) Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **3.000,00 zł**
 - 2) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 o kwotę **2.000,00 zł**
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **2.500,00 zł**
 - 4) Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę **3.000,00 zł**
 - 5) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **2.000,00 zł**
3. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie **23.810,00 zł**
4. W planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki w kwocie **44.008,00 zł**
5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **20.627,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie dotacji celowych z budżetu JST, udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **20.000,00 zł**
 - zakup wyposażenia **627,00 zł**

