

Zarządzenie Nr 85/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, poz. 1000), 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 | 181.852.146,93 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 151.184.984,93 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.667.162,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 214.777.953,43 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 148.200.467,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 66.577.486,00 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 85/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	5 902 154,00	440 716,00	6 342 870,00
			Zapewnienie uczniom, prawi do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	440 716,00	440 716,00
		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	0,00	440 716,00	440 716,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 019,50	- 72 349,14	1 346 670,36
			Pozostała działalność	1 419 019,50	- 72 349,14	1 346 670,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 335,18	- 63 584,20	645 750,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 928,32	- 8 764,94	38 163,38
Razem:				181 483 780,07	368 366,86	181 852 146,93

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 85/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 716,00	-15 000,00	29 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 634,00	15 000,00	215 634,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 637,00	0,00	2 237 637,00
			Straż gminna (miejska)	1 694 510,00	0,00	1 694 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 000,00	19 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	55 050 318,00	440 716,00	55 491 034,00
			Szkoly podstawowe	31 132 051,00	203 146,00	31 335 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 360 555,00	103 040,00	15 463 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214 161,00	36 950,00	1 251 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863 743,00	23 463,00	2 887 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370 481,00	3 033,00	373 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 383,00	4 082,00	251 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 238,00	2 796,00	102 034,00
		4260	Zakup energii	752 258,00	19 132,00	771 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 032,00	2 539,00	131 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 453,00	2 789,00	582 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	372,00	23 122,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089 821,00	4 950,00	1 094 771,00
	80110		Gimnazja	7 090 694,00	40 373,00	7 131 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 908,00	30 732,00	4 799 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 300,00	5 283,00	870 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 970,00	708,00	125 678,00

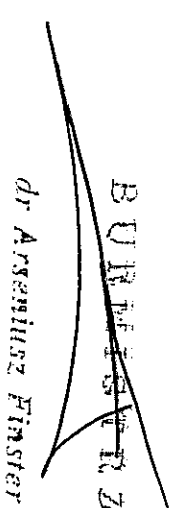
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00	518,00	78 368,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 680,00	104,00	31 784,00
4260	Zakup energii	241 770,00	2 368,00	244 138,00
4270	Zakup usług remontowych	42 540,00	311,00	42 851,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 470,00	311,00	61 781,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	38,00	9 218,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 324 389,00	-150 020,00	2 174 369,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 136,00	-62 540,00	1 751 596,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 811,00	-35 811,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 772,00	-16 493,00	301 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 541,00	-2 040,00	40 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	-3 829,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 290,00	-2 290,00	0,00
4260	Zakup energii	17 867,00	-17 867,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 366,00	-2 366,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00	-2 636,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,00	-337,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	-3 811,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	262 108,00	-93 599,00	168 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 040,00	-71 232,00	140 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 139,00	-1 139,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 496,00	-12 253,00	24 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 159,00	-1 701,00	3 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	-771,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00	-610,00	0,00
4260	Zakup energii	3 633,00	-3 633,00	0,00

853	85395	4270	Zakup usług remontowych	484,00	-484,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	-564,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	-73,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	-1 139,00	0,00
		80163	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	440 716,00	440 716,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 992,15	28 992,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 363,60	4 363,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	407 360,25	407 360,25
		80195	Pozostała działalność	50 850,00	100,00	50 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	100,00	2 700,00
900	90095	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 539 403,00	-72 349,14	1 467 053,86
		Pozostała działalność		1 539 403,00	-72 349,14	1 467 053,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 564,00	-10,78	55 553,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	-1,62	1 195,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00	-2,03	2 461,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	171,00	-0,97	170,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	212 734,00	-0,55	212 733,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 457,00	-0,45	8 456,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 513,26	96 513,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 635,00	-96 450,00	59 185,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 737,00	-12 107,00	6 630,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 347,00	-43 347,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 347,00	-5 347,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	398 454,00	-6 261,29	392 192,71
		4309	Zakup usług pozostałych	37 987,00	-713,71	37 273,29
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 813,00	-4 147,09	79 665,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 557,00	-472,91	9 084,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 498 602,00	0,00	35 498 602,00		
Pozostała działalność		2 809 214,00	0,00	2 809 214,00		

	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	15 000,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	-15 000,00	100 200,00
Razem:			214 409 586,57	368 366,86	214 777 953,43

~~B U R N I S T A
 dr Anselmusz Finster~~

Dzielnica	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:												
					wyniki jednostek budżetowych	z tego:		wyniki z tytułu zadania bieżącego	składowanie na przyszłość	wyniki z tytułu zadania inwestycyjnego	wyniki z tytułu zadania inwestycyjnego	wyniki z tytułu zadania inwestycyjnego	wyniki z tytułu zadania inwestycyjnego	wyniki z tytułu zadania inwestycyjnego	wyniki z tytułu zadania inwestycyjnego	wyniki z tytułu zadania inwestycyjnego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Przebieg działalności	50 950,00	50 950,00	50 950,00	33 450,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 950,00	50 950,00	50 950,00	33 450,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	1 539 403,00	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	
			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	
			zmniejszenie	98 513,26	98 513,26	98 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 440 889,74	1 440 889,74	1 440 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Przebieg działalności	1 487 053,86	1 487 053,86	1 487 053,86	98 513,26	98 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 487 053,86	1 487 053,86	98 513,26	98 513,26	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	
			po zmianach	1 487 053,86	1 487 053,86	98 513,26	98 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	890	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 488 802,00	12 882 485,00	12 882 485,00	12 228 507,00	11 482 214,00	401 500,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	22 816 107,00	21 244 588,00	0,00	
			przed zmianą	35 488 802,00	12 882 485,00	12 228 507,00	11 482 214,00	401 500,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	22 816 107,00	21 244 588,00	0,00	
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 488 802,00	12 867 485,00	12 213 507,00	9 482 214,00	401 500,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	22 816 107,00	21 244 588,00	0,00	
	90095	Przebieg działalności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyniki razem:	214 777 953,43	148 200 467,43	148 200 467,43	83 554 654,58	33 439 755,58	18 947 030,15	41 421 333,00	1 728 652,50	441 433,00	2 097 344,00	66 577 485,00	66 577 485,00	48 985 556,00	0,00	


Dr. Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 85/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	0,00	440 716,00	440 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	440 716,00	440 716,00
		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	0,00	440 716,00	440 716,00
Razem:				39 068 933,57	440 716,00	39 509 649,57

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 2 zadania zleczone - zmiana planu wydatków na 2018 r.
 Zarządzenie nr 85/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	0,00	440 716,00	440 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	440 716,00	440 716,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 992,15	28 992,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 363,60	4 363,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	407 360,25	407 360,25
Razem:				39 068 933,57	440 716,00	39 509 649,57

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji 60.1/158/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę **440.716,00 zł**
Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Zwiększa się plany finansowe wydatków następujących jednostek:
 - 1) Urzędu Miejskiego o kwotę 33.355,75 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 101.247,30 zł
 - 3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę 80.843,40 zł
 - 4) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 85.432,05 zł
 - 5) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 78.898,05 zł
 - 6) Szkoły Podstawowej Nr 8 60.939,45 zł
2. W planach finansowych jednostek budżetowych przenosi się wydatki w łącznej kwocie **182.030,00 zł**
 - 1) Urzędu Miejskiego 40.100,00 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 1 172.030,00 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 8 228.883,00 zł
3. W związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach działania 03.02 Edukacja ogólna, RPO WP na lata 2014 – 2020” – Umowa o dof. Nr RPPM.3.02.01-22-0091/15-00 pn. „Wiem więcej – mogę więcej” dokonuje się następujących zmian w budżecie:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **72.349,14 zł**
 - 2) Przenosi się w planie wydatków Urzędu Miejskiego środki stanowiące planowany wkład własny w kwocie **96.513,26 zł**

BURMISTRZ


dr Arseniusz Fenster