

Zarządzenie Nr 90/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 4 lipca 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 | 183.122.213,93 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 152.455.051,93 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 | 216.011.945,43 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 149.369.459,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 66.642.486,00 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 90/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 893 062,00	771 000,00	38 664 062,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	771 000,00	775 000,00
		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	4 000,00	771 000,00	775 000,00
Razem:				182 351 213,93	771 000,00	183 122 213,93

B U R M I S T R A

dr Artur Piński

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 90/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	970 960,00	8 000,00	978 960,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	8 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00		167 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	966 373,00	- 8 000,00	958 373,00
			Rezerwy ogólne i celowe	966 373,00	- 8 000,00	958 373,00
		4810	Rezerwy	478 373,00	- 8 000,00	470 373,00
801	80101		Oświata i wychowanie	55 413 034,00	0,00	55 413 034,00
			Szkoly podstawowe	31 257 197,00	- 7 210,00	31 249 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 463 595,00	- 140 000,00	15 323 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 465,00	139 970,00	391 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 571,00	60 000,00	191 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 242,00	- 67 180,00	437 062,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 201,00	2 910,00	1 165 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	860,00	18 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	2 050,00	16 730,00
		80110	Gimnazja	7 131 067,00	4 300,00	7 135 367,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 368,00	1 270,00	79 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 781,00	3 030,00	64 811,00
			Rodzina	39 469 974,00	771 000,00	40 240 974,00
			Wspieranie rodziny	91 320,00	771 000,00	862 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750 000,00	750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 973,00	16 000,00	81 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	2 794,00	15 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	392,00	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 414,00	1 414,00
Razem:		215 240 945,43	771 000,00	216 011 945,43

BURMISTRZ

dr Arseniusz FINSKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porządku i gwarancji	wydatki na wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich śródokresowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	970 860,00	565 000,00	10 500,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 980,00	405 980,00	339 960,00	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		
			po zmianach	970 860,00	565 000,00	10 500,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 980,00	405 980,00	339 960,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	10 500,00	159 500,00	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			
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	10 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	968 373,00	478 373,00	10 500,00	478 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	968 373,00	478 373,00	10 500,00	478 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	958 373,00	478 373,00	10 500,00	478 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	958 373,00	478 373,00	10 500,00	478 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 413 034,00	48 117 085,00	30 899 356,00	8 204 914,05	11 532 263,15	99 915,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00		
			zmniejszenie	-207 180,00	-207 180,00	-140 000,00	-67 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 413 034,00	48 117 085,00	30 899 356,00	8 204 914,05	11 532 263,15	99 915,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00		
80101		Sątki podstawa	przed zmianą	31 257 187,00	24 961 248,00	20 025 870,00	2 990 077,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00		
			zmniejszenie	-207 180,00	-207 180,00	-140 000,00	-67 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 257 187,00	24 961 248,00	20 025 870,00	2 990 077,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 165 111,00	1 165 111,00	880 887,00	740 430,00	1 165 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-207 180,00	-207 180,00	-140 000,00	-67 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 165 111,00	1 165 111,00	880 887,00	740 430,00	1 165 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą	7 131 087,00	7 131 087,00	6 247 381,00	869 526,00	1 874 261,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 135 396,00	7 135 396,00	6 247 381,00	864 826,00	1 874 261,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	40 240 874,00	771 000,00	21 000,00	1 814,00	619 000,00	35 842 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 384,00	42 384,00	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	40 240 874,00	771 000,00	21 000,00	1 814,00	619 000,00	35 842 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 384,00	42 384,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	91 320,00	91 320,00	64 940,00	73 525,00	619 000,00	38 382 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 384,00	42 384,00	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	91 320,00	91 320,00	64 940,00	73 525,00	619 000,00	38 382 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 384,00	42 384,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			216 011 945,43	149 359 465,43	50 814 085,00	33 916 571,60	19 947 030,16	42 214 333,00	2 097,344,00	1 739 652,60	441 433,00	2 097,344,00	2 097,344,00	66 642 486,00	66 642 486,00	48 985 865,00	0,00			

Dr Anna Huzar Finster

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

Zarządzenie nr 90/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 413 077,00	771 000,00	38 184 077,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	771 000,00	775 000,00
		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	4 000,00	771 000,00	775 000,00
Razem:				39 509 649,57	771 000,00	40 280 649,57

B U R M I S T R Z

[Signature]

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

Zarządzenie nr 90/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 413 077,00	771 000,00	38 184 077,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	771 000,00	775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750 000,00	750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,00	2 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 414,00	1 414,00
Razem:				39 509 649,57	771 000,00	40 280 649,57

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Piwney

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 81/201/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę **771.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi zgodnie z § 33 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)
2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **8.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
3. W budżecie dokonuje się przesunięć wydatków w dziale 801 w kwocie **235.700,00 zł**
w tym:
 - 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie **140.000,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **95.700,00 zł**
a zwiększa się
 - a) plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę **20.700,00 zł**
 - b) plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 o kwotę **75.000,00 zł**

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster