

Zarządzenie Nr 92/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 18 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, z 2018 poz. 62, 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 | 183.340.971,93 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 152.653.809,93 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.687.162,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 216.230.703,43 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 149.568.217,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 66.662.486,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości | 66.662.486,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 r.,

1. Plan finansowy dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. Plan finansowy wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 92/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
852	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	3 973 266,00	190 510,00	4 163 776,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 836,00	510,00	2 346,00
		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	1 836,00	510,00	2 346,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	190 000,00	540 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	190 000,00	540 000,00
			Rodzina	38 664 062,00	8 248,00	38 672 310,00
		2030	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 051 793,00	8 248,00	16 060 041,00
	85502		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	15 808 248,00	8 248,00	15 816 496,00
			Razem:	183 122 213,93	218 758,00	183 340 971,93

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 92/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	12 441 101,00	0,00	12 441 101,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 042 900,00	0,00	11 042 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754	75412	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 637,00	20 000,00	2 257 637,00
852	85215		Ochotnicze stráže pozarne	475 627,00	20 000,00	495 627,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00	20 000,00	455 000,00
			Pomoc społeczna	10 310 669,00	190 510,00	10 501 179,00
855	85502		Dotatki mieszkaniowe	1 446 836,00	510,00	1 447 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 800,00	500,00	1 447 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	10,00	46,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	740 000,00	190 000,00	930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 735,00	190 000,00	615 735,00
900	90001		Rodzina	40 240 974,00	8 248,00	40 249 222,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 910 248,00	8 248,00	15 918 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 408 000,00	8 000,00	14 416 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 662,00	207,00	265 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 436,00	36,00	954 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5,00	7 905,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 498 602,00	0,00	35 498 602,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 981 341,00	0,00	22 981 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	792,00	992,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	- 792,00	319 208,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 156 623,00	0,00	5 156 623,00

92195		Pozostała działalność	148 223,00	0,00	148 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	- 6 000,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 000,00	18 300,00
926		Kultura fizyczna	8 804 483,00	0,00	8 804 483,00
92601		Obiekty sportowe	5 561 593,00	0,00	5 561 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	6 000,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	15 000,00	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	- 51 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
Razem:			216 011 945,43	218 758,00	216 230 703,43

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		z tego:	
				5	6	z tego:			9	10	11	12	13	14	15	16	17	inwestycyjne	w tym:	
						7	8	z tego:												
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 301 101,00	11 988 601,00	8 717 642,00	2 268 959,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 441 101,00	11 988 601,00	8 717 642,00	2 268 959,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 042 900,00	10 862 900,00	8 115 426,00	1 747 474,00	40 000,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
75412	75412	Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	2 237 637,00	1 629 587,00	1 454 500,00	175 087,00	40 000,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 257 637,00	1 629 587,00	1 454 500,00	175 087,00	40 000,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	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	475 627,00	475 627,00	0,00	475 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 446 836,00	1 446 836,00	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	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	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 447 346,00	1 447 346,00	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	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	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	855	Rodzina	przed zmianą	40 240 974,00	40 188 680,00	2 449 646,00	737 525,00	619 000,00	36 882 509,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	8 248,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 910 248,00	15 910 248,00	1 248 208,00	250 040,00	619 000,00	14 142 000,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	8 248,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 498 602,00	35 498 602,00	12 228 507,00	766 293,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	22 816 107,00	22 816 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	8 248,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 981 341,00	22 981 341,00	11 462 214,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	22 816 107,00	22 816 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	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	792,00	792,00	0,00	792,00	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	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						6	7	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 156 623,00	688 723,00	51 823,00	636 900,00	4 287 900,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	5 156 623,00	688 723,00	51 823,00	636 900,00	4 287 900,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	148 223,00	98 223,00	51 823,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	148 223,00	98 223,00	51 823,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 804 483,00	2 820 900,00	218 500,00	2 402 400,00	348 000,00	1 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 683,00	4 750 683,00	30 693,00			
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 804 483,00	2 820 900,00	218 500,00	2 402 400,00	348 000,00	1 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 683,00	4 750 683,00	30 693,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 561 593,00	2 580 900,00	218 500,00	2 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 693,00	2 980 693,00	30 693,00			
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 561 593,00	2 580 900,00	218 500,00	2 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 693,00	2 980 693,00	30 693,00			
		Wydatki razem:	216 011 945,43	149 369 459,43	83 930 656,68	33 916 571,68	18 947 030,15	42 214 333,00	1 738 662,60	441 433,00	2 097 344,00	66 642 486,00	66 642 486,00	48 985 566,00	48 985 566,00	0,00				
			zwiększenie	286 550,00	68 050,00	6 248,00	61 802,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
			po zmianach	216 230 703,43	149 568 217,43	83 930 914,68	33 910 581,68	18 947 030,15	42 412 833,00	1 738 662,60	441 433,00	2 097 344,00	66 662 486,00	66 662 486,00	48 985 566,00	48 985 566,00	0,00			

BURMISTRZ
Dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 92/18 Burmistrza Miasta
w Chojnicach z dnia 18 lipca 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 z tego źródła finansowania					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 obojścia 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 ulic: Morelowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Czeręstowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	35 000		35 000	35 000				UM

21	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych	40 000		40 000	40 000				UM
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500				UM
24	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR	25 000		25 000	25 000				UM
25	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach	455 000		455 000	455 000				UM
26	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	49 150	34 150,00	15 000	15 000				UM
27	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	488 000		488 000	488 000				UM
			6629		1 933	1 240,11	693	693				
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 230 459	52 787,50	1 177 671	1 177 671				UM
28	801	80101	6057		1 873 585		1 873 585	1 873 585				UM
29	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3	3 266 773	22 773,00	3 244 000	3 244 000				UM
30	851	85111	6220	Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki	50 000		50 000	50 000				UM
31	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	42 294		42 294	42 294				ŻM
			6059	...	26 422 544	738 409,87	6 309 864	6 309 864				

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

Zarządzenie nr 92/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 066 547,00	510,00	1 067 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	510,00	2 346,00
855		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	1 836,00	510,00	2 346,00
			Rodzina	38 184 077,00	8 248,00	38 192 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 808 248,00	8 248,00	15 816 496,00
		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	15 808 248,00	8 248,00	15 816 496,00
Razem:				40 280 649,57	8 758,00	40 289 407,57

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 3 zadania zleczone - zmiana planu wydatków na 2018 r.

Zarządzenie nr 92/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 066 547,00	510,00	1 067 057,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 836,00	510,00	2 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	10,00	46,00
855	85502		Rodzina	38 184 077,00	8 248,00	38 192 325,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 808 248,00	8 248,00	15 816 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 408 000,00	8 000,00	14 416 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 662,00	207,00	265 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 436,00	36,00	954 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5,00	7 905,00
Razem:				40 280 649,57	8 758,00	40 289 407,57

BURMISTRZ

 Administrator Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 79/178/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę **190.000,00 zł**
Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2. Na podstawie decyzji nr 1/3//2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę **510,00 zł**
Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
3. Na podstawie decyzji nr 84/76//2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **8.248,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.)
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie **67.792,00 zł**
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu tytułem pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Chojnice w kwocie **20.000,00 zł**
Udzielona pomoc finansowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Chojnicach.

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster