

Zarządzenie Nr 96/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 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, poz. 1349, poz. 1432), 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 | 183.687.971,93 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 153.000.809,93 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 | 216.577.703,43 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 150.015.217,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 66.562.486,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości | 66.562.486,00 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 96/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	4 163 776,00	347 000,00	4 510 776,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 000,00	35 000,00	368 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	35 000,00	365 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 350 000,00	163 000,00	1 513 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00	163 000,00	1 493 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 750,00	7 000,00	574 750,00	
		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	16 000,00	7 000,00	23 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 280,00	142 000,00	410 280,00	
		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	178 000,00	142 000,00	320 000,00	
	Razem:				183 340 971,93	347 000,00	183 687 971,93

BURMISTRZA
dr Artur Jusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

załącznik nr 2

zarządzenie 96/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 922 365,00	0,00	11 922 365,00
			Drogi publiczne gminne	7 293 848,00	0,00	7 293 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	699 000,00	100 000,00	799 000,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 814 250,00	- 100 000,00	5 714 250,00
			Działalność usługowa	978 960,00	373,00	979 333,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	373,00	178 373,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	373,00	167 873,00
			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	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 716,00	- 700,00	29 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 300,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 634,00	8 000,00	223 634,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 150,00	- 3 000,00	11 150,00
758	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 257 637,00	0,00	2 257 637,00
			Ochotnicze strażackie	495 627,00	- 455 000,00	40 627,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 000,00	- 455 000,00	0,00
758	75818		Pozostała działalność	0,00	455 000,00	455 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	455 000,00	455 000,00
			Różne rozliczenia	958 373,00	- 373,00	958 000,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	958 373,00	- 373,00	958 000,00
			Rezerwy	470 373,00	- 373,00	470 000,00
			Oświata i wychowanie	55 413 034,00	0,00	55 413 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 249 987,00	0,00	31 249 987,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 323 595,00	- 47 000,00	15 276 595,00
	4260	Zakup energii	771 390,00	47 000,00	818 390,00
852		Pomoc społeczna	10 501 179,00	347 000,00	10 848 179,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 000,00	35 000,00	688 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	39 000,00	685 000,00
85216		Zasłki stałe	1 350 000,00	163 000,00	1 513 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 330 000,00	163 000,00	1 493 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 322 340,00	7 000,00	2 329 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 764,00	6 900,00	22 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 201,00	85,00	1 345 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 935,00	15,00	258 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 335 602,00	142 000,00	1 477 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 097,00	1 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 882,00	122 000,00	244 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	15 000,00	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00	1 603,00	6 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	800,00	860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 498 602,00	0,00	35 498 602,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 022 978,00	0,00	1 022 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 525,00	31 004,00	552 529,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 1 004,00	1 996,00
		Razem:	216 230 703,43	347 000,00	216 577 703,43

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																	
			Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 822 365,00	5 067 871,00	11 718,00	5 056 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 263 848,00	862 719,00	11 718,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	7 263 848,00	1 062 719,00	11 718,00	1 051 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	373,00	373,00	0,00	373,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	979 333,00	573 373,00	10 500,00	562 873,00	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	178 000,00	178 000,00	10 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 441 101,00	12 301 101,00	9 717 842,00	2 589 259,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	262 550,00	262 550,00	30 716,00	249 334,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 257 837,00	1 720 137,00	1 454 500,00	175 037,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-455 000,00	-455 000,00	-455 000,00	-455 000,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	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
75412		Ochroniarze straży pożarnej	przed zmianą	465 827,00	40 827,00	1 454 500,00	175 037,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-455 000,00	-455 000,00	-455 000,00	-455 000,00	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	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	40 827,00	40 827,00	0,00	40 827,00	40 000,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-373,00	-373,00	0,00	-373,00	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	958 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	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
75819		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	958 373,00	470 373,00	470 373,00	470 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	Zakup (objęcia akcji) udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetowych, wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
601	0101	Oświata i wychowanie	przeź zmianą	55 413 034,00	37 203 272,95	30 958 356,00	6 344 914,95	11 532 283,15	99 915,00	291 634,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0101	Szkoły podstawowe	przeź zmianą	55 413 034,00	37 203 272,95	30 911 359,00	6 391 914,95	11 532 283,15	99 915,00	291 634,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	052	Pomoc społeczna	przeź zmianą	31 249 987,00	24 954 038,00	19 839 870,00	3 169 887,00	1 874 281,00	4 108 359,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60214	05214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przeź zmianą	10 848 179,00	10 581 179,00	2 769 554,00	2 133 399,00	1 471 887,00	4 108 359,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	
			zmniejszenie	347 000,00	347 000,00	137 100,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 848 179,00	10 848 179,00	2 828 654,00	2 137 302,00	1 471 887,00	4 112 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60216	05216	Zasiłki stałe	przeź zmianą	853 000,00	853 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
			zwiększenie	853 000,00	853 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60219	05219	Ośrodki pomocy społecznej	przeź zmianą	1 513 000,00	1 513 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 513 000,00	1 513 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60229	05229	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przeź zmianą	2 322 340,00	2 322 340,00	1 791 788,00	494 790,00	1 157 602,00	4 108 359,00	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	
			zwiększenie	2 322 340,00	2 322 340,00	1 791 788,00	494 790,00	1 157 602,00	4 108 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przeź zmianą	1 355 602,00	1 355 602,00	172 408,00	5 512,00	1 157 602,00	4 108 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	142 000,00	142 000,00	137 000,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 497 602,00	1 497 602,00	309 408,00	9 415,00	1 157 602,00	4 108 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	00004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przeź 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	22 816 107,00	21 244 566,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 004,00	-31 004,00	-31 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	22 816 107,00	22 816 107,00	21 244 566,00	0,00
Wydatki razem:				216 577 703,43	150 016 217,43	60 109 731,00	34 062 184,68	18 947 030,16	42 618 830,00	1 738 682,60	441 433,00	2 097 344,00	66 562 486,00	66 562 486,00	48 985 566,00	0,00		

BUMISTERZ
dr Andrzej Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 96/18 Burmistrza Miasta
w Chojnicach z dnia 30 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 obejścia 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. Czereszniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Krastickiego w Chojnicach	35 000		35 000	35 000				UM

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

Zarządzenie nr 96/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 067 057,00	149 000,00	1 216 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		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	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	178 000,00	142 000,00	320 000,00
		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	178 000,00	142 000,00	320 000,00
Razem:				40 289 407,57	149 000,00	40 438 407,57

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 96/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	852'19		Pomoc społeczna	1 067 057,00	149 000,00	1 216 057,00
			Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 764,00	6 900,00	22 664,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	85,00	286,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	15,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 000,00	142 000,00	320 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 097,00	1 097,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 882,00	122 000,00	244 882,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	15 000,00	41 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00	1 603,00	6 355,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	800,00	860,00
Razem:				40 289 407,57	149 000,00	40 438 407,57

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 91/229/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lipca 2018 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę **142.000,00 zł**
Powyższe 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 nr 92/48/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2018 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę **7.000,00 zł**
Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. Na podstawie decyzji nr 93/208//2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2018 r. zwiększa się plan dotacji:
W dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę **35.000,00 zł**
W dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę **163.000,00 zł**
Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięć w ramach poszczególnych działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w kwocie **594.004,00 zł**
W tym:
 - 1) Zmniejsza się nakłady dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie dróg z płyt betonowych”, a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł**
 - 2) Zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania „Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach” – przenosi się z rozdziału 75412 do 75495 w kwocie **455.000,00 zł**
5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **373,00 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego
6. W planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3, w ramach działu 801, rozdziału 80101 przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie **47.000,00 zł**

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster