

Zarządzenie Nr 103/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 sierpnia 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 | 184.896.103,93 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 153.892.147,93 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 31.003.956,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 217.663.238,43 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 151.133.555,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 66.529.683,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |

§ 2

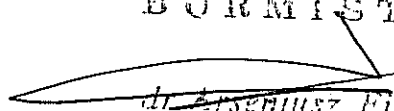
Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 r.,

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 Eusebiusz Piaster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 190 071,00	60 720,00	36 250 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 612 622,00	60 720,00	30 673 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 612 622,00	60 720,00	30 673 342,00
852			Pomoc społeczna	4 510 776,00	30 580,00	4 541 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia	808 900,00	25 080,00	833 980,00
		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	738 711,00	25 080,00	763 791,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	293 500,00	5 500,00	299 000,00
		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	132 000,00	17 000,00	149 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 500,00	- 11 500,00	150 000,00
Razem:				184 804 803,93	91 300,00	184 896 103,93

B U R M I S T R Z

Dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 103/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	12 520 101,00	0,00	12 520 101,00
			Pozostała działalność	304 551,00	0,00	304 551,00
		4220	Zakup środków żywności	23 969,00	- 5 000,00	18 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 308,00	5 000,00	21 308,00
801	80101		Oświata i wychowanie	55 418 341,00	60 720,00	55 479 061,00
			Szkoły podstawowe	31 247 724,00	25 720,00	31 273 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 435,00	5 000,00	396 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 034,00	60 720,00	162 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 258,00	82 000,00	276 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 062,00	- 122 000,00	329 062,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 206 111,00	35 000,00	1 241 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 060,00	35 000,00	78 060,00
			Gimnazja	7 099 317,00	0,00	7 099 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 110,00	- 13 400,00	407 710,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	42 851,00	13 400,00	56 251,00
			Pomoc społeczna	10 848 179,00	30 580,00	10 878 759,00
			Ośrodki wsparcia	1 401 691,00	25 080,00	1 426 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 500,00	17 000,00	620 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 880,00	2 970,00	117 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	417,00	16 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	4 693,00	86 193,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	293 500,00	5 500,00	299 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 500,00	5 500,00	299 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 599 802,00	0,00	35 599 802,00

90095		Pozostała działalność		2 809 214,00	0,00	2 809 214,00
	4270	Zakup usług remontowych		206 000,00	10 000,00	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 200,00	- 10 000,00	90 200,00
Razem:				217 571 938,43	91 300,00	217 663 238,43

BURMISTRZ

[Signature]
dr Artur Janusz

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki miejskowe	z tego:			Wydatki i objęcia akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	z tego:			Wydatki miejskowe	Inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z i 3	13.	17
					wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
750		Administracja publiczna	4	12 380 101,00	12 065 601,00	9 731 942,00	2 333 850,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	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
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	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	12 380 101,00	12 065 601,00	9 731 942,00	2 333 850,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	304 551,00	289 251,00	7 500,00	281 751,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901		Pozostała działalność	4	304 551,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
			zmniejszenie	304 551,00	289 251,00	7 500,00	281 751,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 551,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 418 341,00	49 122 392,00	37 208 578,85	30 756 335,00	8 452 221,85	11 532 263,15	99 915,00	281 834,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00
90101		Oświata i wychowanie	4	135 400,00	-135 400,00	-13 400,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 120,00	198 120,00	0,00	198 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	55 479 061,00	49 163 112,00	37 209 298,85	30 742 956,00	8 520 341,85	11 532 263,15	99 915,00	281 834,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 247 724,00	24 951 775,00	23 009 474,00	19 819 920,00	3 188 554,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90101		Szkoły podstawowe	4	147 720,00	147 720,00	0,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 273 444,00	24 977 495,00	23 032 184,00	19 819 920,00	3 212 274,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 208 111,00	1 208 111,00	821 697,00	740 430,00	161 267,00	0,00	2 760,00	281 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	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
			przed zmianą	1 241 111,00	1 241 111,00	858 697,00	740 430,00	216 267,00	0,00	2 760,00	281 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90110		Gimnazja	4	7 099 317,00	7 076 137,00	6 197 911,00	870 226,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 099 317,00	7 099 317,00	6 197 911,00	870 226,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 848 179,00	5 063 596,00	2 928 654,00	2 137 302,00	4 249 846,00	1 534 377,00	4 249 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952		Pomoc społeczna	4	42 088,00	42 088,00	20 387,00	21 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 878 759,00	5 064 536,00	2 947 641,00	2 147 495,00	4 249 846,00	1 534 377,00	4 249 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 401 981,00	1 399 131,00	825 280,00	573 651,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 080,00	25 080,00	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	1 428 771,00	1 428 771,00	845 087,00	578 444,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95203		Ośrodki wsparcia	4	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 599 802,00	12 328 707,00	765 993,00	11 563 414,00	401 500,00	0,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	22 816 107,00	22 816 107,00	21 244 560,00	0,00	0,00
95213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4	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
			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
			zmniejszenie	35 599 802,00	12 328 707,00	765 993,00	11 563 414,00	401 500,00	0,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	22 816 107,00	22 816 107,00	21 244 560,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 809 214,00	913 128,00	860 640,00	475 500,00	0,00	0,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	1 898 086,00	1 898 086,00	1 113 077,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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
90905		Pozostała działalność	4	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
			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
			zmniejszenie	2 809 214,00	913 128,00	860 640,00	475 500,00	0,00	0,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	1 898 086,00	1 898 086,00	1 113 077,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 128,00	913 128,00	0,00	913 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 809 214,00	913 128,00	860 640,00	475 500,00	0,00	0,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	1 898 086,00	1 898 086,00	1 113 077,00	0,00	0,00

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

Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 216 057,00	42 080,00	1 258 137,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 711,00	25 080,00	763 791,00
		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	738 711,00	25 080,00	763 791,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 000,00	17 000,00	149 000,00
		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	132 000,00	17 000,00	149 000,00
Razem:				41 233 138,57	42 080,00	41 275 218,57

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

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

Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 216 057,00	42 080,00	1 258 137,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	738 711,00	25 080,00	763 791,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00	17 000,00	383 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 580,00	2 970,00	70 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	417,00	10 317,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 693,00	54 693,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	132 000,00	17 000,00	149 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	17 000,00	149 000,00	
	Razem:				41 233 138,57	42 080,00	41 275 218,57

BURMISTRZ

dr Arseniusz Firsi