

Zarządzenie Nr 106/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 10 września 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, poz. 1366), 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 | 184.986.727,93 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 153.982.771,93 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 | 217.753.862,43 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 151.189.179,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 66.564.683,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości | 66.564.683,00 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 106/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 912,00	4 000,00	105 912,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 031,00	4 000,00	98 031,00
	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	94 031,00	4 000,00	98 031,00
855			Rodzina	39 385 510,00	4 124,00	39 389 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 060 041,00	4 124,00	16 064 165,00
	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	15 816 496,00	4 124,00	15 820 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 305,00	40 000,00	137 305,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				184 938 603,93	48 124,00	184 986 727,93

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 106/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	12 520 101,00	0,00	12 520 101,00	
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00	0,00	247 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 700,00	- 3 000,00	236 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	2 000,00	3 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	1 000,00	1 240,00	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 912,00	4 000,00	105 912,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 031,00	4 000,00	98 031,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00	
			Oświata i wychowanie	55 479 061,00	0,00	55 479 061,00	
			Szkoły podstawowe	31 272 544,00	- 2 100,00	31 270 444,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251 111,00	- 3 160,00	1 247 951,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373 514,00	- 8 940,00	364 574,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 435,00	10 000,00	406 435,00	
		4270	Zakup usług remontowych	276 258,00	7 400,00	283 658,00	
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	322 862,00	- 7 400,00	315 462,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 174 369,00	2 100,00	2 176 469,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 501,00	2 100,00	42 601,00	
			Pomoc społeczna	10 908 759,00	0,00	10 908 759,00	
			Ośrodki wsparcia	1 426 771,00	0,00	1 426 771,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 500,00	- 3 000,00	617 500,00	
			Składki na Fundusz Pracy	16 917,00	- 794,00	16 123,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	49 240,00	3 000,00	52 240,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 193,00	- 2 020,00	84 173,00	
			Zakup usług zdrowotnych	770,00	300,00	1 070,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 823,00	2 514,00	19 337,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 329 340,00	0,00	2 329 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 286,00	4 414,00	1 349 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 4 728,00	105 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 090,00	314,00	42 404,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540 112,00	0,00	1 540 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 198,00	202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	198,00	6 553,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 053,86	0,00	1 467 053,86
		Pozostała działalność	1 467 053,86	0,00	1 467 053,86
85395					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 783,00	19 751,00	116 534,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	212 733,45	- 20 000,00	192 733,45
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	249,00	249,00
855		Rodzina	40 962 422,00	4 124,00	40 966 546,00
		Świadczenie wychowawcze	21 653 500,00	0,00	21 653 500,00
85501					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00	5 000,00	34 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 150,00	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 786,00	- 8 130,00	8 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	1 980,00	8 205,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 918 496,00	4 024,00	15 922 520,00
85502					
	3110	Świadczenia społeczne	14 416 000,00	4 000,00	14 420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 869,00	103,00	265 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 472,00	18,00	954 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 905,00	3,00	7 908,00
	4560	Odeśtki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 100,00	9 900,00

85504	Wspieranie rodziny		1 575 320,00	100,00	1 575 420,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 385,00	-189,00	97 196,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	189,00	2 569,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków		1 236 077,00	0,00	1 236 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	-7 740,00	5 260,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 660,00	6 740,00	18 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-350,00	1 550,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350,00	350,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 200,00	1 400,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 599 802,00	0,00	35 599 802,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 981 341,00	0,00	22 981 341,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	3,00	1 995,00	
	4430	Różne opłaty i składki	318 208,00	-3,00	318 205,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 302 750,00	-140 000,00	1 162 750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258 250,00	-140 000,00	1 118 250,00	
	90095	Pozostała działalność	2 809 214,00	140 000,00	2 949 214,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	35 000,00	318 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	34 000,00	250 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	36 000,00	126 200,00	
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 009,00	35 000,00	766 009,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 184 623,00	40 000,00	5 224 623,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	766 500,00	40 000,00	806 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	485 500,00	40 000,00	525 500,00		
Razem:			217 705 738,43	48 124,00	217 753 862,43	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 106/18 Burmistrza Miasta
w Chojnicach z dnia 10 września 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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
8	9	10	11	12	13									
1	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000					UM	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000					UM	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwina, oddinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000					UM	
4	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM	
5	600	60016	6050	Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000					UM	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Czeręśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000					UM	
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	35 000		35 000	35 000					UM	
8	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000					UM	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM	

44	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na całej ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	337 136	152 135,72	185 000	185 000											UM
45	900	90095	6060	Wyposażenie placów zabaw	52 000		52 000	52 000											UM
					6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 933	1 240,11	693	693									
46	926	92601	6059		503 079	473 078,84	30 000	30 000											UM
			6057		323 514	323 513,86	0												UM
47	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 140 208	210 207,58	2 930 000	2 930 000											UM
48	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000		20 000	20 000											UM
49	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	2 520 236	750 245,81	1 769 990	1 204 044											UM
Ogółem					155 320 483,03	16 848 148,03	66 564 683	40 770 188	0	0	953 952	24 840 543	0						

PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

Pch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP Samorząd Województwa Pomorskiego

B.P. - środki z budżetu państwa

~~**B U R M I S T R Z**~~
dr Arseniusz Jaster

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	4	5	Z tego:										14	15	Z tego:		
						Wydatki bieżące	6	7	8	9	10	11	12	13	16			17	Z tego:	
																			Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	12 520 101,00 -3 000,00	12 520 101,00 -3 000,00	12 062 801,00 0,00	9 731 942,00 0,00	2 330 659,00 0,00	315 000,00 -3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	12 520 101,00	12 520 101,00	12 062 801,00	9 731 942,00	2 330 659,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	3 031,00 0,00	61 000,00 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	0,00 0,00				
75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 031,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	55 479 081,00 -19 500,00	55 479 081,00 -19 500,00	49 183 112,00 -19 500,00	37 289 289,85 -12 100,00	30 742 958,00 -7 400,00	99 915,00 0,00	281 634,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 295 949,00 0,00	6 295 949,00 0,00	3 051 949,00 0,00	0,00 0,00				
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	55 479 081,00	55 479 081,00	49 183 112,00	37 289 289,85	30 742 958,00	99 915,00	281 634,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	31 270 444,00 2 100,00	31 270 444,00 2 100,00	23 029 194,00 0,00	19 813 120,00 0,00	3 216 074,00 0,00	80 993,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 295 949,00 0,00	6 295 949,00 0,00	3 051 949,00 0,00	0,00 0,00				
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	31 270 444,00	31 270 444,00	23 029 194,00	19 813 120,00	3 216 074,00	80 993,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00				
85218		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 540 112,00	1 540 112,00	318 903,00	309 488,00	9 415,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów, wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									w tym:	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 487 053,86 -20 000,00 20 000,00 1 487 053,86	1 487 053,86 -20 000,00 20 000,00 1 487 053,86	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 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 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				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 487 053,86 -20 000,00 20 000,00 1 487 053,86	1 487 053,86 -20 000,00 20 000,00 1 487 053,86	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 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 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				
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 968 546,00 -17 709,00 21 833,00 40 968 546,00	40 920 128,00 -17 709,00 21 833,00 40 920 128,00	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	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 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				
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 653 500,00 -9 130,00 9 130,00 21 653 500,00	21 653 500,00 -9 130,00 9 130,00 21 653 500,00	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 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 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 0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 922 520,00 -100,00 4 124,00 15 922 520,00	15 922 520,00 -100,00 4 124,00 15 922 520,00	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	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 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				
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 575 320,00 -189,00 289,00 1 575 420,00	1 575 320,00 -189,00 289,00 1 575 420,00	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	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 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				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 290,00 -8 290,00 8 290,00 0,00	8 290,00 -8 290,00 8 290,00 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 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	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 236 077,00 -140 003,00 140 003,00 1 236 077,00	1 236 077,00 -140 003,00 140 003,00 1 236 077,00	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	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 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				
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 981 341,00 -3,00 3,00 22 981 341,00	22 981 341,00 -3,00 3,00 22 981 341,00	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	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 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				
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 809 214,00 -140 000,00 140 000,00 2 809 214,00	2 809 214,00 -140 000,00 140 000,00 2 809 214,00	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	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 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				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 000,00 2 949 214,00 5 184 623,00 5 184 623,00	140 000,00 2 949 214,00 5 184 623,00 5 184 623,00	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	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 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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	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 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	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				

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

Zarządzenie nr 106/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 912,00	4 000,00	105 912,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 031,00	4 000,00	98 031,00
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	94 031,00	4 000,00	98 031,00
			Rodzina	38 905 525,00	4 124,00	38 909 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 816 496,00	4 124,00	15 820 620,00
		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	15 816 496,00	4 124,00	15 820 620,00
Razem:				41 287 718,57	8 124,00	41 295 842,57

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 106/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 912,00	4 000,00	105 912,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 031,00	4 000,00	98 031,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 258 137,00	0,00	1 258 137,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	763 791,00	0,00	763 791,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 693,00	- 2 020,00	52 673,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	1 720,00	11 320,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	0,00	320 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 198,00	202,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	198,00	6 553,00	
			Rodzina	38 905 525,00	4 124,00	38 909 649,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00	5 000,00	34 090,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 150,00	5 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 786,00	- 8 130,00	8 656,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	1 980,00	8 205,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 816 496,00	4 124,00	15 820 620,00
			3110	Świadczenia społeczne	14 416 000,00	4 000,00	14 420 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 869,00	103,00	265 972,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 472,00	18,00	954 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 905,00	3,00	7 908,00	
Razem:				41 287 718,57	8 124,00	41 295 842,57	

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 10 września 2018 r., nr DSL-3112-22/2018 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę **4.000,00 zł**
Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zakup urn wyborczych.
2. Na podstawie decyzji nr 121/76/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **4.124,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.)
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej:
 - 1) z budżetu Gminy Chojnice w kwocie **20.000,00 zł**
 - 2) z budżetu Powiatu Chojnickiego w kwocie **20.000,00 zł***Pomoc finansowa przeznaczona jest na współorganizację koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.*
4. W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 801, rozdziału 80101 pomiędzy paragrafami w kwocie **10.000,00 zł**
5. W planie wydatków Żłobka Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 855, rozdziału 85505 pomiędzy paragrafami w kwocie **8.290,00 zł**
6. W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 801, pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie **2.100,00 zł**
7. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie **143.003,00 zł**
w tym:
*zwiększa się nakłady dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice” o kwotę **35.000,00 zł***
8. W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach poszczególnych działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie **40.159,00 zł**
9. W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa plan Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **7.400,00 zł**

B U R M I S T R Z


dr Arseniusz Finster