

Zarządzenie Nr 104/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 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, 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 | 184.938.603,93 zł / |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 153.934.647,93 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 | 217.705.738,43 zł / |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 151.176.055,43 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 Arseniusz Finster

miana planu dochodów budżetu na 2018 r.

abela nr 1

arządzenie nr 104/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 541 356,00	30 000,00	4 571 356,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	10 000,00	378 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	10 000,00	375 000,00
	85216		Zasłki stałe	1 513 000,00	20 000,00	1 533 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 000,00	20 000,00	1 513 000,00
855			Rodzina	39 373 010,00	12 500,00	39 385 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 475 500,00	12 500,00	1 488 000,00
		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	1 475 500,00	12 500,00	1 488 000,00
Razem:				184 896 103,93	42 500,00	184 938 603,93

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

miana planu wydatków budżetu na 2018 r.
abela nr 2

arządzenie nr 104/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 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
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00	0,00	247 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 700,00	3 000,00	239 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	- 2 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	- 1 000,00	240,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 550,00	0,00	361 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 634,00	- 2 500,00	285 134,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 150,00	2 500,00	13 650,00
			Oświata i wychowanie	55 479 061,00	0,00	55 479 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 273 444,00	- 900,00	31 272 544,00
80104		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 994,00	5 300,00	57 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 062,00	- 6 200,00	322 862,00
			Przedszkola	8 914 658,00	6 200,00	8 920 858,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 740,00	6 200,00	60 940,00
	80110		Gimnazja	7 099 317,00	- 5 300,00	7 094 017,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 640,00	- 5 300,00	4 759 340,00
			Pomoc społeczna	10 878 759,00	30 000,00	10 908 759,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 000,00	10 000,00	698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	10 000,00	695 000,00
	85216		Zasłki stałe	1 513 000,00	20 000,00	1 533 000,00
855		3110	Świadczenia społeczne	1 493 000,00	20 000,00	1 513 000,00
			Rodzina	40 949 922,00	12 500,00	40 962 422,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 562 820,00	12 500,00	1 575 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 000,00	12 000,00	1 440 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 985,00	400,00	97 385,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 814,00	70,00	17 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	10,00	2 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20,00	6 020,00
Razem:		217 663 238,43	42 500,00	217 705 738,43

~~BETRIEBSRAT~~
dr Arseniusz Finster

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

Zbiór	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 380 101,00	12 065 601,00	9 731 642,00	2 333 659,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	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	
			po zmianach	12 380 101,00	12 062 601,00	9 731 642,00	2 333 659,00	2 500,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	247 100,00	247 100,00	10 400,00	10 400,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 100,00	247 100,00	7 400,00	7 400,00	0,00	239 700,00	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	361 550,00	359 050,00	45 016,00	314 034,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 550,00	359 050,00	45 016,00	314 034,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 478 081,00	49 183 112,00	37 269 299,05	30 742 956,00	11 532 263,15	89 915,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	8 285 949,00	8 285 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 478 081,00	49 183 112,00	37 269 299,05	30 742 956,00	11 532 263,15	89 915,00	281 634,00	0,00	0,00	8 285 949,00	8 285 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	31 273 444,00	24 877 465,00	23 032 184,00	19 819 920,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285 949,00	8 285 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	31 272 544,00	24 876 565,00	23 031 294,00	19 825 220,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	8 285 949,00	8 285 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	8 914 656,00	8 914 656,00	1 072 089,00	850 489,00	421 610,00	1 915,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	8 920 856,00	8 920 856,00	1 078 299,00	850 489,00	427 810,00	1 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	7 099 317,00	7 099 317,00	7 076 137,00	6 167 911,00	878 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	
			po zmianach	7 094 017,00	7 094 017,00	7 070 837,00	6 162 611,00	878 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 878 756,00	10 878 756,00	5 084 536,00	2 847 041,00	1 534 377,00	4 249 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	10 908 756,00	10 908 756,00	5 084 536,00	2 847 041,00	1 534 377,00	4 279 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki aktywności, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	688 000,00	688 000,00	3 000,00	0,00	0,00	885 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	698 000,00	698 000,00	3 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 513 000,00	1 513 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 533 000,00	1 533 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	40 849 922,00	40 867 625,00	3 210 119,00	742 061,00	619 000,00	37 078 596,00	0,00	0,00	0,00	42 284,00	42 284,00	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	12 500,00	12 500,00	500,00	489,00	0,00	0,00	20,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 862 422,00	40 880 126,00	3 210 619,00	742 061,00	619 000,00	37 090 596,00	0,00	0,00	0,00	42 284,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r.
zarządzenie nr 104/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2018 r.

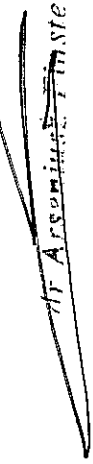
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	38 893 025,00	12 500,00	38 905 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 475 500,00	12 500,00	1 488 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475 500,00	12 500,00	1 488 000,00
Razem:				41 275 218,57	12 500,00	41 287 718,57

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r.
zarządzenie nr 104/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	38 893 025,00	12 500,00	38 905 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 475 500,00	12 500,00	1 488 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 000,00	12 000,00	1 440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 012,00	400,00	31 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	70,00	5 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	10,00	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20,00	6 020,00	
Razem:				41 275 218,57	12 500,00	41 287 718,57

B U R M I S T R Z

 M. Arseniuk

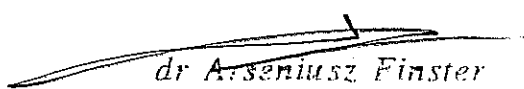
Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 93.1/208/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dziale 852:
 - 1) W rozdziale 85214 o kwotę **10.000,00 zł**
 - 2) W rozdziale 85216 o kwotę **20.000,00 zł**

Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) 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.
2. Na podstawie decyzji nr 120/201/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę **12.500,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).
3. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie **11.700,00 zł**
4. W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 801, pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie **5.300,00 zł**

B U R M I S T R Z


dr Arseniusz Finster