

Zarządzenie Nr 118/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 8 października 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, poz. 1693, poz. 1669), 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 | 184.496.228,93 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 153.979.310,93 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.516.918,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 216.753.324,43 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 151.043.181,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 66.710.143,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości | 66.710.143,00 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 118/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	615 869,00	3 012,00	618 881,00
			Urzędy wojewódzkie	564 130,00	3 012,00	567 142,00
		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	564 000,00	3 012,00	567 012,00
852			Pomoc społeczna	4 571 356,00	15 910,00	4 587 266,00
		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.	299 000,00	7 000,00	306 000,00
		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	149 000,00	7 000,00	156 000,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	2 346,00	510,00	2 856,00
		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	2 346,00	510,00	2 856,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 750,00	5 000,00	579 750,00
		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	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 280,00	3 400,00	413 680,00
		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	320 000,00	3 400,00	323 400,00
		Razem:				184 477 306,93

BURMISTRZ

dr Asseniusz Fijała

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 118/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	12 520 101,00	3 012,00	12 523 113,00
			Urzędy wojewódzkie	564 000,00	3 012,00	567 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
801	80101		Oświata i wychowanie	55 481 861,00	0,00	55 481 861,00
			Szkoły podstawowe	31 210 094,00	- 8 384,00	31 201 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 160 975,00	- 8 786,00	15 152 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878 106,00	- 690,00	2 877 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363 124,00	- 98,00	363 026,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 235,00	- 1 470,00	23 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 435,00	13 050,00	424 485,00
		4260	Zakup energii	818 390,00	- 7 070,00	811 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 530,00	550,00	21 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 262,00	- 1 310,00	316 952,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 122,00	- 1 470,00	21 652,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	380,00	28 780,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 080,00	- 1 470,00	1 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 881,00	770,00	1 235 651,00
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	- 120,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 510,00	2 810,00	27 320,00
		4260	Zakup energii	41 380,00	- 1 520,00	39 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	120,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	- 280,00	16 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	- 120,00	1 790,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	- 120,00	280,00
	80110		Gimnazja	7 092 567,00	40,00	7 092 607,00

4190	Nagrody konkursowe	10 980,00	- 410,00	10 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 638,00	4 140,00	83 778,00
4260	Zakup energii	244 138,00	- 2 250,00	241 888,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	170,00	6 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 811,00	- 410,00	64 401,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 218,00	- 410,00	8 808,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	- 380,00	2 760,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 280,00	- 410,00	870,00
80195	Pozostała działalność	50 950,00	7 574,00	58 524,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 378,00	4 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	196,00	846,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
852	Pomoc społeczna	10 908 759,00	15 910,00	10 924 669,00
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.	299 000,00	7 000,00	306 000,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 000,00	7 000,00	306 000,00
3110	Dodatki mieszkaniowe	1 364 836,00	510,00	1 365 346,00
4010	Świadczenia społeczne	1 364 790,00	500,00	1 365 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,00	8,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00	2,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 329 340,00	5 000,00	2 334 340,00
3110	Świadczenia społeczne	22 664,00	4 922,00	27 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 700,00	66,00	1 349 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 950,00	12,00	258 962,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540 112,00	3 400,00	1 543 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	2 153,00	43 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 628,00	15,00	5 643,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 232,00	3 032,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 332 202,00	0,00	35 332 202,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 125 378,00	12 000,00	1 137 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 000,00	82 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 539,00	0,00	127 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 819,00	7 681,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	819,00	8 319,00
90095		Pozostała działalność	2 951 814,00	- 12 000,00	2 939 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 009,00	- 12 000,00	754 009,00
Razem:			216 734 402,43	18 922,00	216 753 324,43

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finsler

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 520 101,00	12 065 601,00	9 751 942,00	2 313 659,00	2 560,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	
			po zmianach	12 520 113,00	12 065 613,00	9 751 942,00	2 313 659,00	2 560,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	564 000,00	564 000,00	564 000,00	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	
			po zmianach	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 481 981,00	49 143 392,00	37 230 159,00	6 539 721,00	11 531 684,00	99 915,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	6 338 469,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 764,00	-30 764,00	-30 764,00	-21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 794,00	30 794,00	22 794,00	1 574,00	21 220,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 469,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 210 084,00	24 871 825,00	22 928 324,00	3 218 874,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 469,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 364,00	-22 364,00	-22 364,00	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	31 201 710,00	24 863 241,00	22 917 940,00	3 218 874,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 469,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 234 881,00	950 467,00	734 200,00	216 267,00	0,00	2 780,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	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	1 235 651,00	951 237,00	734 200,00	217 037,00	0,00	2 780,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	7 092 667,00	7 069 387,00	6 191 161,00	878 226,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	0,00	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	7 092 607,00	7 069 427,00	6 191 161,00	878 226,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	50 850,00	50 950,00	33 550,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 524,00	58 524,00	35 124,00	15 400,00	0,00	8 000,00	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	10 908 759,00	10 908 759,00	5 114 536,00	2 148 603,00	1 534 377,00	4 259 846,00	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
			po zmianach	10 924 669,00	10 924 669,00	5 125 024,00	2 148 603,00	1 534 377,00	4 259 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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	
			po zmianach	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 364 636,00	1 364 636,00	46,00	46,00	0,00	1 364 790,00	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
			po zmianach	1 365 346,00	1 365 346,00	46,00	46,00	0,00	1 365 346,00	0,00	1 364 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 329 340,00	2 286 676,00	1 791 572,00	495 104,00	0,00	42 664,00	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
			po zmianach	2 329 340,00	2 286 676,00	1 791 572,00	495 104,00	0,00	42 664,00	0,00	42 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
				Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 540 112,00	318 903,00	309 489,00	9 415,00	1 220 112,00	1 097,00	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
		po zmianach	3 400,00	3 400,00	2 169,00	1 232,00	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	1 543 512,00	322 303,00	311 659,00	10 647,00	1 220 112,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 819,00	-819,00	0,00	-819,00	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	1 530 693,00	321 484,00	311 659,00	9 828,00	1 220 112,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	przed zmianą	1 137 378,00	1 113 378,00	257 153,00	856 225,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 137 378,00	1 113 378,00	257 153,00	856 225,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 137 378,00	1 126 039,00	0,00	126 039,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	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	1 136 559,00	1 125 220,00	0,00	125 220,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	przed zmianą	2 951 814,00	968 240,00	423 740,00	544 500,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	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
		po zmianach	2 939 814,00	968 240,00	423 740,00	544 500,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	216 753 324,43	84 423 836,93	50 182 708,00	34 241 130,93	19 050 961,00	43 320 942,00	1 708 662,60	2 097 344,00	441 433,00	65 710 143,00	48 603 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z
Dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 118/18 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 8 października 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	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, Tuwima, odcinka 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. Czereśniowej 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

45	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	337 136	152 135,72	185 000	185 000	185 000									UM
46	900	90095	6060	Wyposażenie placów zabaw	52 000		52 000	52 000	52 000									UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 240,11	693	693	693									
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	503 079	473 078,84	30 000	30 000	30 000									UM
47	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0	0	0									UM
48	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 140 208	2 10 207,58	2 930 000	2 930 000	2 930 000									UM
49	926	92601	6060	Zakup 2 wiat na stadion przy ul. Mickiewicza	35 200		35 200	35 200	35 200									UM
50	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000		20 000	20 000	20 000									UM
51	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	1 204 044	FRKF						565 946	UM	
52	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Przystani Jachtowej	120 000		120 000	120 000	120 000									UM
Ogółem					154 998 703,03	16 848 148,03	65 710 143	40 282 686	24 418 772	0	0	0	888 685	0	0	24 418 772	0	0

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

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SWP - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - Samorząd Województwa Pomorskiego

- środki z budżetu państwa

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu dochodów
Zarządzenie nr 118/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	564 000,00	3 012,00	567 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 000,00	3 012,00	567 012,00
		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	564 000,00	3 012,00	567 012,00
852			Pomoc społeczna	1 258 137,00	15 910,00	1 274 047,00
	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.	149 000,00	7 000,00	156 000,00
		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	149 000,00	7 000,00	156 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 346,00	510,00	2 856,00
		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	2 346,00	510,00	2 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		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	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	3 400,00	323 400,00
		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	320 000,00	3 400,00	323 400,00
	Razem:				41 295 842,57	18 922,00

BURMISTRZ
Dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 3 zadania zlecone - zmiana planu wydatków
Zarządzenie nr 118/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	564 000,00	3 012,00	567 012,00
			Urzędy wojewódzkie	564 000,00	3 012,00	567 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 258 137,00	15 910,00	1 274 047,00
			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.	149 000,00	7 000,00	156 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	7 000,00	156 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 346,00	510,00	2 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	500,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,00	8,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00	2,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 664,00	4 922,00	27 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	66,00	352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	12,00	62,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	3 400,00	323 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	2 153,00	43 953,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 628,00	15,00	5 643,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 232,00	3 032,00
Razem:				41 295 842,57	18 922,00	41 314 764,57

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 94.2/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę **7.000,00 zł**
Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
2. Na podstawie decyzji nr 92.1/48/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę **5.000,00 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 138/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę **3.012,00 zł**
Powyższe środki przeznaczone są na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 oraz z 2018 r., poz. 730) – w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego).
4. Na podstawie decyzji nr 91.2/229/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę **3.400,00 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.
5. Na podstawie decyzji nr 1/4/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej 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 IV 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.
5. W planach finansowych jednostek dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działów:
 - 1) Urzędu Miejskiego w kwocie **12.819,00 zł**
*W tym zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Parku 1000-lecia od pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami w kierunku ul. Prochowej” o kwotę **12.000,00 zł***
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **25.628,00 zł**
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **4.786,00 zł**
 - 4) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **380,00 zł**

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster