

**Zarządzenie Nr 125/18**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 15 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 <b>dochody</b> w łącznej kwocie                   | <b>186.509.203,93 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 155.992.285,93 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie   | 30.516.918,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.     |                          |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie                   | <b>218.766.299,43 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 153.056.156,43 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie   | 65.710.143,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a |                          |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości          | <b>65.710.143,00 zł</b>  |
| 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 Flaster

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 125/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 912,00	132 480,00	238 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 031,00	132 480,00	230 511,00
801		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	98 031,00	132 480,00	230 511,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 342 870,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>6 346 365,00</b>
80133			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 716,00	3 495,00	444 211,00
		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	440 716,00	3 495,00	444 211,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 587 266,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>4 764 266,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe; celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00	25 000,00	403 000,00
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	25 000,00	400 000,00
			Zasiłki stałe	1 533 000,00	152 000,00	1 685 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 513 000,00	152 000,00	1 665 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>39 389 634,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>41 089 634,00</b>
85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 064 165,00	1 700 000,00	17 764 165,00
		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	15 820 620,00	1 700 000,00	17 520 620,00
<b>Razem:</b>				<b>184 496 228,93</b>	<b>2 012 975,00</b>	<b>186 509 203,93</b>

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

tabela nr 2

zarządzenie nr 125/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 912,00	132 480,00	238 392,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 031,00	132 480,00	230 511,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 480,00	132 480,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 481 861,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>55 485 356,00</b>
			Szkoły podstawowe	31 201 710,00	337 139,00	31 538 849,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 874 261,00	- 23 200,00	1 851 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 152 189,00	200 000,00	15 352 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877 416,00	69 800,00	2 947 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363 026,00	5 200,00	368 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 952,00	2 975,00	319 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 771,00	82 364,00	1 177 135,00
		80103		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 235 651,00</b>	<b>11 913,00</b>
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 110,00	8 500,00	589 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	2 400,00	103 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380,00	350,00	14 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 207,00	663,00	36 870,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>8 920 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920 858,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 400,00	1 250,00	518 650,00
80110	4300		Zakup usług pozostałych	256 100,00	- 209,00	255 891,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	209,00	1 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	- 1 250,00	0,00
			<b>Gimnazja</b>	<b>7 092 607,00</b>	<b>- 372 252,00</b>	<b>6 720 355,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 758 090,00	- 208 500,00	4 549 590,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 383,00	- 62 400,00	807 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 678,00	- 15 350,00	110 328,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	354 056,00	- 86 002,00	268 054,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 239 619,00	23 200,00	2 262 819,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 993,00	23 200,00	104 193,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 716,00	3 495,00	444 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,60	34,95	4 398,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 939,40	3 460,05	411 399,45
852	Pomoc społeczna	10 924 669,00	177 000,00	11 101 669,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 000,00	25 000,00	723 000,00
3110	Świadczenia społeczne	695 000,00	25 000,00	720 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 533 000,00	152 000,00	1 685 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 513 000,00	152 000,00	1 665 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 161 624,00	0,00	1 161 624,00
85401	Świetlice szkolne	940 350,00	0,00	940 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 200,00	2 182,00	696 382,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 380,00	- 1 589,00	45 791,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 570,00	- 593,00	50 977,00
855	Rodzina	40 966 546,00	1 700 000,00	42 666 546,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 922 520,00	1 700 000,00	17 622 520,00
3110	Świadczenia społeczne	14 420 000,00	1 627 000,00	16 047 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 972,00	35 000,00	300 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 490,00	25 000,00	979 490,00
4260	Zakup energii	21 760,00	8 000,00	29 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 240,00	5 000,00	72 240,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 236 077,00	0,00	1 236 077,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 700,00	3 471,00	646 171,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 790,00	- 981,00	52 749,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 540,00	- 1 790,00	109 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 260,00	- 2 980,00	2 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 400,00	1 110,00	19 510,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 450,00	2 600,00	16 050,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	- 430,00	1 070,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 332 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 332 202,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 137 378,00	0,00	1 137 378,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	18 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		652 529,00	- 18 000,00	634 529,00
<b>926</b>	<b>Kultura, fizyczna</b>		<b>9 120 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120 683,00</b>
92601	Obiekty sportowe		5 710 593,00	0,00	5 710 593,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
<b>Razem:</b>			<b>216 753 324,43</b>	<b>2 012 975,00</b>	<b>218 766 299,43</b>

*B E R M I E N I Z*  
*dr Arseniusz Finster*



Kod	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje inwestycyjne	z tego:	w tym:
			Wydatki budżetowe	wydatki na jedności budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i zleceń	obciążenia długie	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85216	Zasłki siole															
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
85401	Świńce szkolne															
855	Rozżna															
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków															
86004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
86004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
86004	Kultura fizyczna															
86001	Obiekty sportowe															
	Wydatki razem:															

*dr Arseniusz Finster*

**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)	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: Morełowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Czeresnowej 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

10	600	60016	6050	Projekt i realizacja ul. Podlesie	12 500		12 500	12 500					UM
11	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	200 000		200 000	200 000					UM
12	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 000		10 000	10 000					UM
13	600	60016	6050	Utworzenie płyty drogowej łącznika między ul. Przybostia a ul. Birzechwy	31 670	4 920,00	26 750	26 750					UM
14	600	60016	6059	Budowa ul. Subistawa na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	5 266,58	54 737	54 737	15 466				UM
			6057		1 505 367	9 616,42	99 944	99 944				99 944	UM
			6059		8 893 809	143 638,02	3 101 201	3 101 201					UM
15	700	70005	6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	24 574 990	1 706 708,92	6 279 605	6 279 605				6 279 605	UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	1 933	1 240,11	693	693					UM
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	17 499 069	4 599 068,84	12 900 000	12 900 000					UM
16	700	70005	6057	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	3 561 601	2 061 501,45	1 500 000	1 500 000				1 500 000	UM
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM
18	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	87 690	21 689,58	66 000	66 000					UM
19	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	6 572,35	121 593	121 593	33 792				UM
			6057	Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych	710 720	12 000,65	218 367	218 367				218 367	UM
20	750	75023	6050		40 000		40 000	40 000					UM
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
22	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500					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					UM
46	900	90095	6060	Wypożyczenie placów zabaw	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					
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -									
			6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejartz	503 079	473 078,84	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	3 160 208	210 207,58	2 950 000	2 950 000					UM
49	926	92601	6060	Zakup 2 wiat na stadion przy ul. Mickiewicza	35 200		35 200	35 200					UM
50	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	0		0	0					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	FRKF		565 946		UM
52	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Przystani Jachtowej	120 000		120 000	120 000					UM
<b>Ogółem</b>					<b>154 998 703,03</b>	<b>16 848 148,03</b>	<b>65 710 143</b>	<b>40 282 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 685</b>	<b>24 418 772</b>	<b>0</b>

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

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

**Łącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu dochodów**  
 Zarządzenie nr 125/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 912,00	132 480,00	238 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 031,00	132 480,00	230 511,00
		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	98 031,00	132 480,00	230 511,00
801			Oświata i wychowanie	440 716,00	3 495,00	444 211,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 716,00	3 495,00	444 211,00
		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	440 716,00	3 495,00	444 211,00
855			Rodzina	38 909 649,00	1 700 000,00	40 609 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 820 620,00	1 700 000,00	17 520 620,00
		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	15 820 620,00	1 700 000,00	17 520 620,00
<b>Razem:</b>				41 314 764,57	1 835 975,00	43 150 739,57

BURMISTRZ  
*H. ARSENIUSZ FINSTER*

**łącznik Nr 3 zadania zlecone - zmiana planu wydatków**

zadanie nr 125/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa; sądownictwo	105 912,00	132 480,00	238 392,00
			Wybory do rad gmin; rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 031,00	132 480,00	230 511,00
801	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 480,00	132 480,00
			Oświata i wychowanie	440 716,00	3 495,00	444 211,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 716,00	3 495,00	444 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,60	34,95	4 398,55
855	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	407 939,40	3 460,05	411 399,45
			Rodzina	38 909 649,00	1 700 000,00	40 609 649,00
85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 820 620,00	1 700 000,00	17 520 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 420 000,00	1 627 000,00	16 047 000,00
85502	4010		Wynegrożenia osobowe pracowników	265 972,00	35 000,00	300 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 490,00	25 000,00	979 490,00
85502	4260		Zakup energii	21 750,00	8 000,00	29 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	5 000,00	64 540,00
<b>Razem:</b>				41 314 764,57	1 835 975,00	43 150 739,57

B U R M I S T R Z

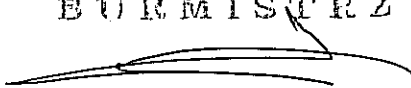
Dr Arseniusz Finster

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 142/76/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **1.700.000,00 zł**  
*Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092).*
2. Na podstawie decyzji nr 60.2/158/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę **3.495,00 zł**  
*Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.*
3. Na podstawie pisma nr DSL-3112-30/2018 Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Słupsku z dnia 8 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę **132.480,00 zł**  
*Powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.*
4. Na podstawie decyzji nr 143/208/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji na zadania w dziale 852:
  - 1) Rozdziale 85214 o kwotę **25.000,00 zł**
  - 2) Rozdziale 85216 o kwotę **152.000,00 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.*
5. W planach finansowych jednostek dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działów:
  - 1) Urzędu Miejskiego w kwocie **61.200,00 zł**  
*w tym zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych”, a zwiększa plan wydatków dla zadania „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza” o kwotę **20.000,00 zł***
  - 2) Żłobka Miejskiego w kwocie **7.181,00 zł**
  - 3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie **1.459,00 zł**
  - 4) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **374.434,00 zł**

B U R M I S T R Z

  
dr Arseniusz Finster