

Zarządzenie Nr 127/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 22 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 | 188.267.084,93 zł ✓ |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 157.750.166,93 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 | 220.524.180,43 zł ✓ |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 154.813.917,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 65.710.263,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości | 65.710.263,00 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 127/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	4 764 266,00	38 840,00	4 803 106,00
			Ośrodki wsparcia	833 980,00	1 880,00	835 860,00
		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	763 791,00	1 880,00	765 671,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 750,00	36 960,00	616 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	36 960,00	582 710,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	19 041,00	167 041,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 000,00	19 041,00	167 041,00
855	85501	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 041,00	19 041,00
			Rodzina	41 089 634,00	1 700 000,00	42 789 634,00
			Świadczenie wychowawcze	21 643 000,00	1 700 000,00	23 343 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 600 000,00	1 700 000,00	23 300 000,00	
Razem:				186 509 203,93	1 757 881,00	188 267 084,93

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 127/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 850 302,00	0,00	10 850 302,00
			Drogi publiczne gminne	6 745 150,00	0,00	6 745 150,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 120,00	9 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 750,00	120,00	5 526 870,00
852	85203		Oswiata i wychowanie	55 485 356,00	0,00	55 485 356,00
			Szkoły podstawowe	31 538 849,00	0,00	31 538 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368 226,00	- 7 000,00	361 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 927,00	7 000,00	326 927,00
			Pomoc społeczna	11 101 669,00	38 840,00	11 140 509,00
			Ośrodki wsparcia	1 446 771,00	1 880,00	1 448 651,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 500,00	11 325,00	648 825,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 850,00	- 5 000,00	112 850,00
			Składki na Fundusz Pracy	16 123,00	- 2 500,00	13 623,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	77 173,00	2 880,00	80 053,00
			Zakup energii	66 200,00	- 4 000,00	62 200,00
			Zakup usług pozostałych	120 101,00	- 500,00	119 601,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	- 25,00	19 312,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 300,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334 340,00	36 960,00	2 371 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 766,00	58 960,00	1 408 726,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 22 000,00	20 000,00
			Zakup energii	62 000,00	7 000,00	69 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	- 7 000,00	213 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 512,00	0,00	1 543 512,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 862,00	- 1 542,00	243 340,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	- 112,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	1 654,00	2 514,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 161 624,00	19 041,00	1 180 665,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 000,00	19 041,00	230 041,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	19 041,00	20 901,00
855		Rodzina	42 666 546,00	1 700 000,00	44 366 546,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 663 500,00	1 700 000,00	23 363 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 226 109,00	1 700 000,00	22 926 109,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 194 623,00	0,00	5 194 623,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	784 500,00	0,00	784 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 500,00	- 3 500,00	94 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 500,00	3 500,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 500,00	- 15 000,00	488 500,00
		Razem:	218 766 299,43	1 757 881,00	220 524 180,43

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące			wydatki na inwestycje finansowane z udziałem środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
800		Transport i łączność	przed zmianą	10 850 302,00	5 168 871,00	11 719,00	5 157 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 431,00	154 681,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	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	10 850 302,00	5 168 751,00	11 599,00	5 157 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 431,00	154 681,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 745 150,00	1 083 719,00	1 171,00	1 082 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 431,00	154 681,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	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	6 745 150,00	1 083 599,00	1 171,00	1 082 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 431,00	154 681,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 485 356,00	49 146 807,00	37 225 654,00	30 651 688,00	11 531 664,00	107 815,00	107 815,00	231 634,00	0,00	0,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	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	55 485 356,00	49 146 807,00	37 225 654,00	30 651 688,00	11 531 664,00	107 815,00	107 815,00	107 815,00	231 634,00	0,00	0,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 538 849,00	25 200 360,00	23 276 276,00	19 872 876,00	3 305 403,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	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	31 538 849,00	25 200 360,00	23 276 276,00	19 872 876,00	3 305 403,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 181 650,00	11 101 650,00	5 125 024,00	2 958 180,00	1 534 377,00	4 442 266,00	4 442 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 478,00	-49 478,00	0,00	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	11 142 172,00	11 142 172,00	5 125 024,00	2 958 180,00	1 534 377,00	4 442 266,00	4 442 266,00	4 442 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 448 771,00	1 448 771,00	1 444 211,00	894 673,00	578 318,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 825,00	-18 825,00	0,00	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	1 448 851,00	1 448 851,00	1 444 211,00	894 673,00	578 318,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 334 340,00	2 334 340,00	2 286 754,00	1 781 850,00	465 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	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	2 334 340,00	2 334 340,00	2 286 754,00	1 781 850,00	465 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 543 512,00	1 543 512,00	322 303,00	311 856,00	1 220 112,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 654,00	-1 654,00	0,00	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	1 543 512,00	1 543 512,00	322 303,00	311 856,00	1 220 112,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 161 824,00	1 161 824,00	944 824,00	808 373,00	58 451,00	211 800,00	211 800,00	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	1 161 824,00	1 161 824,00	944 824,00	808 373,00	58 451,00	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	211 000,00	211 000,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	42 688 546,00	42 624 252,00	3 263 743,00	2 532 453,00	731 260,00	38 721 500,00	38 721 500,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	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	42 688 546,00	42 624 252,00	3 263 743,00	2 532 453,00	731 260,00	38 721 500,00	38 721 500,00	38 721 500,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym: 6	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8	dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 11	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (warianty) 12	obsługa długu 13	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 16	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17			
8501	921	Szwadronie wychowawcze	przed zmianą	21 653 500,00	424 891,00	270 146,00	154 745,00	0,00	21 226 609,00	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	1 700 000,00	424 891,00	270 146,00	154 745,00	0,00	22 926 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 184 623,00	734 723,00	51 823,00	682 900,00	4 308 900,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-18 500,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 184 623,00	734 723,00	51 823,00	682 900,00	4 308 900,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	784 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	118 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-18 500,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	784 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	118 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	218 766 299,43	153 066 156,43	50 243 381,00	34 266 952,83	19 060 961,00	48 267 422,00	1 708 682,60	441 433,00	2 087 344,00	65 710 145,00	48 603 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydajki razem:	zmniejszenie	-75 099,00	-71 599,00	-38 162,00	-33 437,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 832 980,00	110 319,00	70 285,00	40 034,00	3 500,00	1 719 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 524 180,43	84 539 053,83	60 276 504,00	34 263 643,83	19 060 961,00	48 976 463,00	1 708 682,60	441 433,00	2 087 344,00	65 710 263,00	48 603 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	218 766 299,43	153 066 156,43	50 243 381,00	34 266 952,83	19 060 961,00	48 267 422,00	1 708 682,60	441 433,00	2 087 344,00	65 710 145,00	48 603 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Tr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 127/18 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 22 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: Morełowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Krastickiego 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

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu dochodów
 Zarządzenie nr 127/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 274 047,00	1 880,00	1 275 927,00
			Ośrodki wsparcia	763 791,00	1 880,00	765 671,00
855	85501	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	763 791,00	1 880,00	765 671,00
			Rodzina	40 609 649,00	1 700 000,00	42 309 649,00
			Świadczenie wychowawcze	21 600 000,00	1 700 000,00	23 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 600 000,00	1 700 000,00	23 300 000,00
Razem:				43 150 739,57	1 701 880,00	44 852 619,57

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 3 zadania zleczone - zmiana planu wydatków
 Zarządzenie nr 127/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 274 047,00	1 880,00	1 275 927,00
			Ośrodki wsparcia	763 791,00	1 880,00	765 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 550,00	- 5 000,00	65 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 317,00	- 2 500,00	7 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 673,00	6 880,00	59 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 861,00	2 500,00	77 361,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 400,00	0,00	323 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 882,00	- 1 542,00	243 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	- 112,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	1 654,00	2 514,00
			Rodzina	40 609 649,00	1 700 000,00	42 309 649,00
			Świadczenie wychowawcze	21 600 000,00	1 700 000,00	23 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 226 109,00	1 700 000,00	22 926 109,00	
Razem:				43 150 739,57	1 701 880,00	44 852 619,57

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 146/201/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę **1.700.000,00 zł**
Powyższe zwiększenie, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczone jest na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania.
2. Na podstawie decyzji nr 153/212/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2018 w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **19.041,00 zł**
Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”
3. Na podstawie decyzji nr 156/300/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji na rok 2018 w dziale 852:
 - 1) Rozdziale 85203 o kwotę **1880,00 zł**
 - 2) Rozdziale 85216 o kwotę **36.960,00 zł***Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.*
4. W planach finansowych jednostek dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działów:
 - 1) Urzędu Miejskiego w kwocie **18.620,00 zł**
w tym zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej” o kwotę 120,00 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **7.000,00 zł**
 - 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **49.479,00 zł**

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster