

Zarządzenie Nr 145/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 23 listopada 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 | 191.617.782,87 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 161.100.864,87 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 | 223.544.878,37 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 158.162.315,37 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 65.382.563,00 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 inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 145/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	999 544,00	0,00	999 544,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	198 373,00	0,00	198 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 500,00	12 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	187 873,00	- 1 500,00	186 373,00
			Administracja publiczna	12 785 174,00	0,00	12 785 174,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 182 900,00	0,00	11 182 900,00
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	30 000,00	324 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	- 80 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 474,00	50 000,00	350 474,00
801	80101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 550,00	0,00	361 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 016,00	5 000,00	49 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 1 763,00	4 437,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 134,00	6 937,00	290 071,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	- 900,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 650,00	- 6 074,00	7 576,00
			Oświata i wychowanie	55 588 157,00	0,00	55 588 157,00
			Szkoly podstawowe	31 674 354,00	753 154,00	32 427 508,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 847 916,00	- 19 200,00	1 828 716,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 384,00	- 7 920,00	69 464,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 493 976,00	888 619,00	16 382 595,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247 022,00	- 1 650,00	1 245 372,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851 992,00	2 035,00	2 854 027,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	326 226,00	- 33 987,00	292 239,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 115,00	- 5 112,00	52 003,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 754,00	- 60 035,00	102 719,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 080,00	3 420,00	24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 953,00	- 7 800,00	331 153,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	- 900,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 240,00	- 451,00	7 789,00
4430	Różne opłaty i składki	28 780,00	- 3 865,00	24 915,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 240 978,00	- 50 290,00	1 190 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 610,00	- 41 860,00	547 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100,00	- 6 190,00	96 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 730,00	- 2 240,00	12 490,00
80104	Przedszkola	8 925 358,00	- 691 030,00	8 234 328,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 912 090,00	- 616 207,00	6 295 883,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	928 554,00	- 77 000,00	851 554,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00	- 1 361,00	554,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 150,00	59 717,00	582 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	6 728,00	99 828,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	- 1 780,00	11 520,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	- 680,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620,00	- 13 847,00	12 773,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	- 40,00	39 960,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 360,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 891,00	- 40 415,00	215 476,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 940,00	177,00	61 117,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		-162,00	438,00
80110		Gimnazja	6 644 937,00		-21 230,00	6 623 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 710,00		-2 400,00	405 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 328,00		-18 830,00	91 498,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 122 960,00		-950,00	2 122 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 900,00		2 750,00	838 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 020,00		-2 100,00	145 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 740,00		-1 600,00	18 140,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 689 808,00		9 113,00	1 698 921,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 050,00		-2 677,00	11 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00		9 860,00	15 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00		1 690,00	2 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00		240,00	370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 274 398,00		3 233,00	2 277 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 867,00		974,00	1 811 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 238,00		1 355,00	312 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 160,00		904,00	45 064,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	167 505,00		-2 000,00	165 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 996,00		-2 000,00	137 996,00
852		Pomoc społeczna	11 184 563,00		0,00	11 184 563,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 467 505,00		6 000,00	1 473 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 240,00		6 000,00	658 240,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 000,00		20 000,00	743 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00		20 000,00	740 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 365 346,00		-126 000,00		1 239 346,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 365 290,00		-126 000,00		1 239 290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		930 000,00		40 000,00		970 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		615 735,00		40 000,00		655 735,00
	85295		Pozostała działalność		767 700,00		60 000,00		827 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		694 700,00		60 000,00		754 700,00
855			Rodzina		47 354 096,00		721,00		47 354 817,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 953 500,00		-10 000,00		24 943 500,00
		2910	Zwrot 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		45 000,00		-10 000,00		35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 000 768,00		10 000,00		19 010 768,00
		2910	Zwrot 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		50 000,00		10 000,00		60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		129 029,00		721,00		129 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		723,00		530,00		1 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127,00		93,00		220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179,00		98,00		277,00
	85504		Wspieranie rodziny		1 584 722,00		0,00		1 584 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 498,00		-1 150,00		140 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 884,00		1 000,00		18 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 510,00		150,00		2 660,00
900			Gospodarka komunalna i ogólna stowowiska		34 732 202,00		0,00		34 732 202,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 137 378,00		0,00		1 137 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000,00		3 000,00		85 000,00
		4260	Zakup energii		80 000,00		-3 000,00		77 000,00
926			Kultura fizyczna		9 150 683,00		0,00		9 150 683,00
	92601		Obiekty sportowe		5 740 593,00		0,00		5 740 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132 000,00		-4 000,00		128 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		117 000,00	4 000,00	121 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 520 100,00	0,00	1 520 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00	-1 950,00	33 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	1 050,00	31 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	900,00	10 900,00
Razem:				223 544 157,37	721,00	223 544 878,37

BURMISTRZ

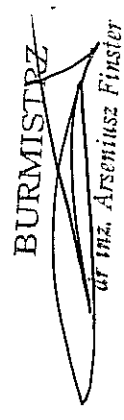
dr inż. Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie uzależnione od środków o określonej formie 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: na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	503 584,00	503 584,00	10 500,00	503 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 980,00	405 980,00	339 960,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00
			po zmianach	999 584,00	999 584,00	12 000,00	993 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 980,00	405 980,00	339 960,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	198 373,00	198 373,00	10 500,00	187 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00
			po zmianach	198 373,00	198 373,00	12 000,00	186 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 765 174,00	12 505 174,00	12 075 402,00	2 348 460,00	2 500,00	308 000,00	118 272,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 937,00	-91 937,00	0,00	-91 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 937,00	91 937,00	5 000,00	86 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 765 174,00	12 505 174,00	12 075 402,00	2 348 460,00	2 500,00	118 272,00	2 500,00	308 000,00	118 272,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	przed zmianą	11 182 900,00	10 902 900,00	10 652 900,00	1 752 474,00	2 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	208 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	11 182 900,00	10 902 900,00	10 652 900,00	1 752 474,00	2 500,00	40 000,00	2 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	208 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	361 550,00	358 050,00	45 016,00	314 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 937,00	-11 937,00	0,00	-11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 937,00	11 937,00	5 000,00	6 937,00	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	356 050,00	50 016,00	309 034,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 588 157,00	48 149 885,00	37 220 079,00	6 564 381,00	11 531 884,00	107 281,00	9 281,00	281 634,00	0,00	0,00	8 438 488,00	8 438 488,00	3 051 945,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-970 489,00	-978 489,00	-254 194,00	-119 749,00	-715 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	978 489,00	978 489,00	978 489,00	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	55 588 157,00	48 149 885,00	37 220 079,00	6 564 381,00	11 531 884,00	107 281,00	9 281,00	9 281,00	281 634,00	0,00	0,00	8 438 488,00	8 438 488,00	3 051 945,00	0,00
60101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 674 354,00	25 235 885,00	23 310 585,00	3 334 254,00	1 847 918,00	77 384,00	77 384,00	281 634,00	0,00	0,00	8 438 488,00	8 438 488,00	3 051 945,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 820,00	-140 820,00	-113 800,00	-40 748,00	-73 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	894 874,00	894 874,00	894 874,00	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	32 427 508,00	25 989 939,00	23 310 585,00	3 294 506,00	1 828 716,00	77 384,00	77 384,00	77 384,00	281 634,00	0,00	0,00	8 438 488,00	8 438 488,00	3 051 945,00	0,00
60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 240 878,00	1 240 878,00	745 450,00	211 114,00	0,00	0,00	2 760,00	281 634,00	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
			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
			po zmianach	1 160 880,00	1 160 880,00	745 450,00	211 114,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104		Przedszkola	przed zmianą	8 925 358,00	8 925 358,00	658 180,00	428 560,00	7 840 844,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-757 652,00	-757 652,00	-83 084,00	-177,00	-693 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 822,00	68 822,00	68 445,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 234 528,00	8 234 528,00	643 541,00	428 560,00	7 147 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110		Gimnazja	przed zmianą	6 623 707,00	6 623 707,00	5 817 081,00	766 414,00	0,00	20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	2 122 010,00	2 122 010,00	1 955 081,00	766 414,00	0,00	0,00	0,00	20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkolnictwo artystyczne i sportowe	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	2 122 010,00	2 122 010,00	1 955 081,00	766 414,00	0,00	0,00	0,00	20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Przebieg	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wzrost/ zmniejszenie i składowe od nich realizacje		wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						6	7	8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
80149	Przedział	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 898 805,00	6 230,00	6 230,00	0,00	1 893 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 877,00	0,00	0,00	0,00	-2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 790,00	11 790,00	11 790,00	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	1 898 821,00	18 020,00	18 020,00	0,00	1 880 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Przedział	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 274 368,00	2 168 285,00	2 168 285,00	0,00	1 08 133,00	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			
			zwiększenie	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 277 601,00	2 189 489,00	2 189 489,00	0,00	1 08 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152	Przedział	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej ze specjalnych szkółach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	187 505,00	167 505,00	167 505,00	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	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			
			po zmianach	185 505,00	165 505,00	165 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Przedział	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 184 583,00	5 208 705,00	3 014 510,00	2 184 195,00	1 534 377,00	4 441 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	128 000,00	66 000,00	6 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 184 583,00	5 274 705,00	3 020 510,00	2 244 195,00	1 534 377,00	4 375 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Przedział	Ochronki wsparcia	przed zmianą	1 487 505,00	1 484 945,00	875 798,00	589 147,00	0,00	2 580,00	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			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 473 505,00	1 477 945,00	881 798,00	589 147,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Przedział	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	723 000,00	723 000,00	0,00	3 000,00	0,00	720 000,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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			
			po zmianach	743 000,00	743 000,00	0,00	3 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Przedział	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 395 346,00	56,00	0,00	56,00	0,00	1 395 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 239 346,00	56,00	0,00	56,00	0,00	1 239 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	600 000,00	50 000,00	0,00	56,00	0,00	615 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230	Przedział	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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					
			zwiększenie	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	767 000,00	767 000,00	870 000,00	0,00	314 285,00	615 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85235	Przedział	Przebieg	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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						
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855	Przedział	Rozdżina	przed zmianą	47 354 089,00	47 311 002,00	2 652 206,00	712 372,00	639 000,00	43 308 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-1 150,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	11 871,00	11 871,00	1 773,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	47 354 817,00	47 312 523,00	3 385 299,00	712 470,00	639 000,00	43 308 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 284,00	0,00					
85501	Przedział	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 653 500,00	428 276,00	281 050,00	145 226,00	0,00	24 527 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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						
			po zmianach	24 643 500,00	418 276,00	281 050,00	135 226,00	0,00	24 527 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:																	
			Plan	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zmianę bilansu	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	Wydanki międzykategorie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
8502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 000 768,00	1 627 768,00	1 373 127,00	254 641,00	0,00	17 373 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	19 010 768,00	1 637 768,00	1 373 127,00	264 641,00	0,00	17 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	129 029,00	129 029,00	650,00	128 379,00	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	
			zwiększenie	721,00	721,00	623,00	98,00	0,00	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	129 750,00	129 750,00	1 273,00	128 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8504		Wspieranie rodzin	przed zmianą	1 584 722,00	1 778 622,00	1 666 719,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	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	1 584 722,00	1 778 622,00	1 666 719,00	11 903,00	0,00	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	34 732 202,00	12 039 107,00	804 893,00	11 234 214,00	401 500,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	22 239 107,00	22 239 107,00	20 644 566,00	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	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	
			po zmianach	34 732 202,00	12 039 107,00	804 893,00	11 234 214,00	401 500,00	18 000,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239 107,00	22 239 107,00	20 644 566,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie dróg w miastach i gminach	przed zmianą	1 137 376,00	1 125 376,00	257 653,00	868 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 137 376,00	1 125 376,00	257 653,00	868 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 150 893,00	4 219 500,00	2 738 400,00	2 494 900,00	348 000,00	1 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 183,00	4 931 183,00	30 893,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 150 893,00	4 219 500,00	2 741 350,00	2 500 850,00	348 000,00	2 500 850,00	1 130 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 183,00	4 931 183,00	30 893,00	0,00	0,00	
92001		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 740 595,00	2 689 400,00	2 689 400,00	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 193,00	3 041 193,00	30 893,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 740 595,00	2 689 400,00	2 689 400,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 193,00	3 041 193,00	30 893,00	0,00	0,00	0,00
92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 520 100,00	1 520 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 520 100,00	1 520 100,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	0,00	1 130 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	233 544 167,37	168 151 594,37	84 813 185,77	50 433 267,41	34 378 888,36	19 060 951,00	49 921 765,00	1 828 934,60	441 433,00	2 097 344,00	65 362 563,00	65 362 563,00	47 993 369,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 218 006,00	-1 218 006,00	-855 691,00	-240 926,00	-716 094,00	-137 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 218 727,00	1 218 727,00	856 082,00	240 926,00	716 094,00	137 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 544 678,37	168 152 315,37	85 608 191,77	51 237 513,41	34 308 678,36	18 345 877,00	49 844 533,00	1 828 934,60	441 433,00	2 097 344,00	65 362 563,00	65 362 563,00	47 993 369,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r.

Zarządzenie nr 145/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 252 897,00	721,00	45 253 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	721,00	1 750,00
		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	1 029,00	721,00	1 750,00
Razem:				47 859 827,51	721,00	47 860 548,51

BURMISTRZ

in. Arsenciusz Finster

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu wydań na 2018 r.
 Zarządzenie nr 145/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85503		Rodzina	45 252 897,00	721,00	45 253 618,00
			Karta Dużej Rodziny	1 029,00	721,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,00	530,00	1 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	93,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	98,00	277,00
Razem:				47 859 827,51	721,00	47 860 548,51

BURMISTRZ

[Podpis]
 dr inż. Arachina Finster

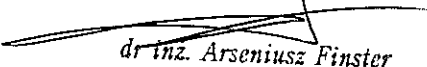
10114

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji 17.3/42/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę **721,00 zł**
Z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)
2. W planach finansowych jednostek budżetowych przenosi się wydatki w ramach poszczególnych działów:
 - 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **137.150,00 zł**
 - 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie **177.908,00 zł**
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **7.920,00 zł**
 - 4) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **70.390,00 zł**
 - 5) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie **77.050,00 zł**
3. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:
 - 1) przenosi się wydatki w kwocie **102.564,00 zł**
 - 2) zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego dziale 801, a zwiększa się plany wydatków następujących jednostek budżetowych:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **416.807,00 zł**
 - b) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **147.000,00 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **14.000,00 zł**
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **149.400,00 zł**

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Finster