

Zarządzenie Nr 136/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 16 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 | 191.617.061,87 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 161.100.143,87 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 | 223.544.157,37 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 158.161.594,37 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 dochodów budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 136/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 509,00	2 509,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 509,00	2 509,00
852		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	0,00	2 509,00	2 509,00
	85203		Pomoc społeczna	4 828 306,00	18 854,00	4 847 160,00
855			Ośrodki wsparcia	835 860,00	18 854,00	854 714,00
		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	765 671,00	18 854,00	784 525,00
			Rodzina	42 838 060,00	2 939 124,00	45 777 184,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 343 000,00	1 600 000,00	24 943 000,00
		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	23 300 000,00	1 600 000,00	24 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 768 289,00	1 374 124,00	19 142 413,00
		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	17 524 744,00	1 374 124,00	18 898 868,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 532 302,00	- 35 000,00	1 497 302,00
		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	1 488 000,00	- 35 000,00	1 453 000,00
Razem:				188 656 574,87	2 960 487,00	191 617 061,87

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 136/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	25 403 499,00	0,00	25 403 499,00
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	24 876 499,00	0,00	24 876 499,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	55 588 157,00	0,00	55 588 157,00
			Szkoły podstawowe	31 662 023,00	12 331,00	31 674 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 040,00	6 344,00	77 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247 951,00	- 929,00	1 247 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848 286,00	3 706,00	2 851 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 150,00	- 35,00	57 115,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 765,00	- 65,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 443,00	4 510,00	338 953,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	- 400,00	900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 610,00	- 800,00	810,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 564,00	- 6 586,00	1 240 978,00
			Zakup energii	39 860,00	- 5 776,00	34 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	- 300,00	1 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	- 310,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
80110			Gimnazja	6 647 905,00	- 2 968,00	6 644 937,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 180,00	- 2 968,00	20 212,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 125 737,00	- 2 777,00	2 122 960,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 156,00	- 2 777,00	50 379,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 271 934,00	2 454,00	2 274 388,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 795,00	2 062,00	1 810 857,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 882,00	356,00	311 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 124,00	36,00	44 160,00
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; klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 959,00	- 2 454,00	167 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 058,00	- 2 062,00	139 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	- 356,00	24 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	- 36,00	3 422,00
851		Ochrona zdrowia	1 452 275,00	2 509,00	1 454 784,00
85195		Pozostała działalność	0,00	2 509,00	2 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 092,00	2 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
852		Pomoc społeczna	11 165 709,00	18 854,00	11 184 563,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 448 651,00	18 854,00	1 467 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 825,00	3 415,00	652 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 160,00	- 2 886,00	38 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 850,00	3 940,00	116 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 240,00	2 631,00	54 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 053,00	9 354,00	89 407,00
	4260	Zakup energii	62 200,00	- 1 474,00	60 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	208,00	1 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 601,00	2 615,00	122 216,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	34,00	4 984,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 939,00	1 917,00	157 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 300,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 487,00	- 600,00	6 887,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365 346,00	0,00	1 365 346,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	- 8,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	- 2,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46,00	10,00	56,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 512,00	0,00	1 543 512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	- 120,00	2 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
855	Rodzina	44 414 972,00	2 939 124,00	47 354 096,00
85501	Świadczenie wychowawcze	23 353 500,00	1 500 000,00	24 853 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 385,00	1 115,00
3110	Świadczenia społeczne	22 926 109,00	1 600 000,00	24 526 109,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	2 944,00	217 944,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 090,00	7 410,00	41 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	550,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00	- 6 935,00	1 721,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 430,00	90,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 214,00	388,00	28 602,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 542,00	458,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 626 644,00	1 374 124,00	19 000 768,00
3110	Świadczenia społeczne	16 051 000,00	1 318 000,00	17 369 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 075,00	27 963,00	329 038,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 508,00	36 018,00	1 015 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 911,00	442,00	8 353,00
4260	Zakup energii	29 750,00	- 6 000,00	23 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 450,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 240,00	500,00	72 740,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 050,00	4 211,00	43 261,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 796,00	204,00
4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	- 750,00	20 150,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 1 514,00	6 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 619 722,00	- 35 000,00	1 584 722,00
3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	- 33 900,00	1 406 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 384,00	2 516,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00	- 716,00	698,00
Razem:		220 583 670,37	2 960 487,00	223 544 157,37

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki miejskowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowe długi	10	11	12	13	14				
85185		Pozostała działalność	4	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	
			przed zmianą	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	
			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
852		Pomoc społeczna	4	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	
			przed zmianą	11 165 709,00	5 189 652,00	3 007 820,00	2 182 432,00	4 441 480,00	1 534 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 505,00	-8 505,00	-2 996,00	-5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Opłaty wsparcia	4	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	
			przed zmianą	11 184 593,00	5 203 706,00	3 014 510,00	2 194 169,00	4 441 480,00	1 534 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 375,00	-8 375,00	-2 886,00	-5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	
			przed zmianą	1 467 505,00	1 464 945,00	875 798,00	589 147,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	4	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	1 365 346,00	
			przed zmianą	1 543 512,00	1 543 512,00	310 114,00	12 169,00	1 097,00	1 220 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-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
855		Rodzina	4	44 414 972,00	44 372 678,00	3 308 169,00	2 578 976,00	731 290,00	638 000,00	40 425 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-59 302,00	-59 302,00	2 986 426,00	80 426,00	75 327,00	5 099,00	0,00	-35 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 986 426,00	2 986 426,00	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
85501		Świadczenie wychowawcze	4	47 354 096,00	47 311 802,00	3 364 576,00	2 652 209,00	712 372,00	639 000,00	43 300 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 353 509,00	23 353 509,00	424 891,00	270 146,00	154 745,00	1 220 112,00	0,00	23 928 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 262,00	-11 262,00	-8 907,00	0,00	-9 907,00	0,00	0,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4	1 611 262,00	1 611 262,00	1 1 292,00	10 894,00	396,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 953 500,00	24 953 500,00	428 276,00	281 950,00	145 228,00	0,00	24 527 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 828 844,00	17 828 844,00	1 571 844,00	1 308 704,00	282 840,00	0,00	16 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wpływanie rodziny	4	1 387 134,00	1 387 134,00	69 134,00	64 423,00	4 711,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 000 769,00	19 000 769,00	1 627 769,00	1 373 127,00	254 841,00	0,00	17 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			4	1 584 722,00	1 584 722,00	178 622,00	166 719,00	11 903,00	0,00	1 408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	229 583 670,37	165 201 107,37	84 738 793,77	60 348 376,41	34 380 393,26	19 060 961,00	47 036 676,00	1 826 934,60	441 433,00	65 362 662,00	56 362 662,00	47 993 368,00	47 993 368,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 851,00	-89 851,00	-51 968,00	-9 991,00	-42 477,00	0,00	-38 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3 050 309,00	3 050 309,00	126 964,00	93 982,00	31 982,00	0,00	2 924 344,00	0,00	0,00	0,00	2 097 344,00	2 097 344,00	0,00	0,00		
			4	158 161 694,37	158 161 694,37	84 813 165,77	80 433 267,43	34 379 888,36	19 060 961,00	49 921 766,00	1 826 934,60	441 433,00	65 362 662,00	65 362 662,00	47 993 368,00	47 993 368,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

dr inż. Anasztaz Finster

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

Zarządzenie nr 136/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 509,00	2 509,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 509,00	2 509,00
852		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	0,00	2 509,00	2 509,00
			Pomoc społeczna	1 301 127,00	18 854,00	1 319 981,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 671,00	18 854,00	784 525,00
		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	765 671,00	18 854,00	784 525,00
855			Rodzina	42 313 773,00	2 939 124,00	45 252 897,00
			Świadczenie wychowawcze	23 300 000,00	1 600 000,00	24 900 000,00
		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	23 300 000,00	1 600 000,00	24 900 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 524 744,00	1 374 124,00	18 898 868,00
		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	17 524 744,00	1 374 124,00	18 898 868,00
		85504	Wsparanie rodziny	1 488 000,00	- 35 000,00	1 453 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488 000,00	- 35 000,00	1 453 000,00
Razem:				44 899 340,51	2 960 487,00	47 859 827,51

BURMISTRZ


 dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r.

Zarządzenie nr 136/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	2 509,00	2 509,00		
			Pozostała działalność	0,00	2 509,00	2 509,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 092,00	2 092,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	365,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00		
852	85203		Pomoc społeczna	1 301 127,00	18 854,00	1 319 981,00		
			Ośrodki wsparcia	765 671,00	18 854,00	784 525,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 500,00	2 000,00	385 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 2 886,00	22 114,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 550,00	2 000,00	67 550,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 931,00	31 931,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 553,00	10 854,00	70 407,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	338,00	1 038,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 361,00	3 000,00	80 361,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	1 917,00	16 917,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00		
					Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	0,00	2 856,00
		85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	- 8,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2,00	- 2,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			46,00	10,00	56,00		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			323 400,00	0,00	323 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 032,00	- 120,00	2 912,00		
85228		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00		
			Rodzina	42 313 773,00	2 939 124,00	45 252 897,00		
			Świadczenie wychowawcze	23 300 000,00	1 600 000,00	24 900 000,00		
85501		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 385,00	1 115,00		
		3110	Świadczenia społeczne	22 926 109,00	1 600 000,00	24 526 109,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	2 944,00	217 944,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 090,00	7 410,00	41 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	550,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00	- 6 935,00	1 721,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 430,00	90,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 214,00	388,00	28 602,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 542,00	458,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 524 744,00	1 374 124,00	18 898 868,00
3110	Świadczenia społeczne	16 051 000,00	1 318 000,00	17 369 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 075,00	27 963,00	329 038,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 508,00	36 018,00	1 015 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 911,00	442,00	8 353,00
4260	Zakup energii	29 750,00	- 6 000,00	23 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 450,00	50,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 250,00	4 211,00	32 461,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 796,00	204,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 250,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 1 514,00	6 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 488 000,00	- 35 000,00	1 453 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	- 33 900,00	1 406 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 384,00	2 516,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00	- 716,00	698,00
Razem:		44 899 340,51	2 960 487,00	47 859 827,51

BURMISTRZ

Urząd Miejski w Arseniasz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji 190/76/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 listopada 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **4.124,00 zł**
Powyższe zwiększenie pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018 przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi.
2. Na podstawie decyzji 198/289/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę **1.565.000,00 zł**
Zwiększone środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77, przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
3. Na podstawie decyzji 210/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowej:
 - 1) Zmniejszenia w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny – program Dobry Start, koszty obsługi o kwotę **-35.000,00 zł**
 - 2) Zwiększenia w rozdziale 85501 – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze, koszty obsługi o kwotę **35.000,00 zł**
4. Na podstawie decyzji 201/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę **2.509,00 zł**
Środki wynikające ze zwiększenia planu dotacji, pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 rok przeznaczone są na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Na podstawie decyzji 176.1/288/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **1.370.000,00 zł**
Zwiększone środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34, przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
6. Na podstawie decyzji 200/329/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę **18.854,00 zł**
Zwiększone środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
7. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie **32.807,00 zł**
8. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie **17.014,00 zł**
9. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:
 - 1) przenosi się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**
 - 2) zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego dziale 801, rozdziale 80101, a zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **6.150,00 zł**

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster