

Zarządzenie Nr 148/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 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 |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie |
223.544.878,37 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 158.163.715,37 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 65.381.163,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a | |
|
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości |
65.381.163,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 r., 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 1

Zarządzenie nr 148/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 274 637,00	0,00	2 274 637,00
			Straż gminna (miejska)	1 694 510,00	0,00	1 694 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 860,00	- 1 500,00	74 360,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Oświata i wychowanie	55 588 157,00	0,00	55 588 157,00
		80101	Szkoły podstawowe	32 427 508,00	29 600,00	32 457 108,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 464,00	16 600,00	86 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854 027,00	13 000,00	2 867 027,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 122 010,00	- 29 600,00	2 092 410,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 650,00	- 22 000,00	816 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 920,00	- 6 000,00	139 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 140,00	- 1 600,00	16 540,00
851	85154		Ochrona zdrowia	1 454 784,00	0,00	1 454 784,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 775,00	0,00	1 170 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
853	4300		Zakup usług pozostałych	152 915,00	- 10 000,00	142 915,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 053,86	0,00	1 467 053,86
		85395	Pozostała działalność	1 467 053,86	0,00	1 467 053,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 513,26	- 66 468,00	30 045,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 720,00	60 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 748,00	5 748,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 455,00	0,00	1 295 455,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 041,00	0,00	315 041,00
		3240	Stypendia dla uczniów	293 440,00	- 1 220,00	292 220,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	21 601,00	1 220,00	22 821,00

855				Rodzina	47 354 817,00	0,00	47 354 817,00
	85504		3110	Wspieranie rodziny	1 584 722,00	0,00	1 584 722,00
				Świadczenia społeczne	1 406 100,00	2 250,00	1 408 350,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	- 700,00	5 320,00
	85505		4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	- 1 550,00	966,00
				Tworzenie i funkcjonowanie złozków	1 236 077,00	0,00	1 236 077,00
				Zakup usług pozostałych	17 670,00	2 900,00	20 570,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 294,00	- 2 900,00	39 394,00
				Razem:	223 544 878,37	0,00	223 544 878,37

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

45.4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki bieżące		Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				4	5	6	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3				7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

BURMISTRZ
dr inż. 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. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasieckiego 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

22	750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego wraz z systemem głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000								UM
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500								UM
24	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR	25 000		25 000	25 000								UM
25	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	50 650	34 150,00	16 500	16 500								UM
26	754	75495	6230	Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach	472 000		472 000	472 000								UM
27	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	488 000		488 000	488 000								UM
28	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	1 933	1 240,11	693	693								UM
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 230 459	52 787,50	1 177 671	1 177 671								
			6057		1 873 585		1 873 585	1 873 585								
29	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3	3 366 773	22 773,00	3 344 000	3 344 000								UM
30	801	80101	6050	Instalacja monitoringu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 5	42 520		42 520	42 520								SP5
31	851	85111	6220	Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki	50 000		50 000	50 000								UM
32	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	39 394		39 394	39 394								ZM

[illegible]

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 Chojnicach - Cieluchowskim MOF -	1 933	1 240,11	693	693									
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejart	503 079	473 078,84	30 000	30 000									
47	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0									0	UM
48	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 190 208	2 10 207,58	2 980 000	2 980 000									UM
49	926	92601	6060	Zakup 2 wiat na stadion przy ul. Mickiewicza	30 500		30 500	30 500									UM
50	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					FRKE		565 946		UM
51	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Przystani Jachtowej	120 000		120 000	120 000									UM
Ogółem					154 049 283,01	16 827 708,01	65 381 163	40 247 816	0	0	0	888 685	24 124 662			0	

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

Janusz Absentusz Finster

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

Zarządzenie nr 148/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 253 618,00	0,00	45 253 618,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 100,00	2 250,00	1 408 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	- 700,00	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	- 1 550,00	966,00
Razem:				47 860 548,51	0,00	47 860 548,51

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

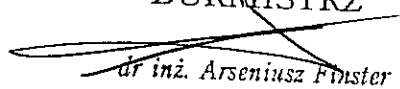
45.48

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planach finansowych jednostek budżetowych przenosi się wydatki w ramach poszczególnych działów:
 - 1) Żłobka Miejskiego w kwocie **2.900,00 zł**
W tym zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego” o kwotę 2.900,00 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **29.600,00 zł**
 - 3) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **10.000,00 zł**
 - 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **2.250,00 zł**
2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **69.188,00 zł**
w tym zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego” o kwotę 1.500,00 zł

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Finster