

Zarządzenie Nr 155/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 6 grudnia 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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Dr inż. Arseniusz Pińster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

tabela nr 1

zarządzenie nr 155/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	10 850 302,00	0,00	10 850 302,00
			Drogi publiczne gminne	6 745 150,00	0,00	6 745 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	- 17,00	9 863,00
750			Administracja publiczna	12 785 174,00	0,00	12 785 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 182 900,00	0,00	11 182 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 588 157,00	0,00	55 588 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 457 108,00	6 098,00	32 463 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 382 595,00	26 050,00	16 408 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 239,00	- 2 850,00	289 389,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 700,00	- 650,00	23 050,00
		4260	Zakup energii	811 320,00	- 14 340,00	796 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	- 1 440,00	23 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 153,00	6 752,00	337 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 789,00	- 1 404,00	6 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187 800,00	- 4 900,00	1 182 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 190,00	- 1 120,00	20 070,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 688,00	- 5 900,00	1 184 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 750,00	- 2 800,00	544 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 910,00	- 1 300,00	95 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 490,00	- 500,00	11 990,00
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	- 140,00	610,00
		4260	Zakup energii	34 084,00	- 3 090,00	30 994,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	460,00	16 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 870,00	1 470,00	38 340,00
80'10		Gimnazja	6 623 707,00	942,00	6 624 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 590,00	6 840,00	4 491 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 498,00	- 750,00	90 748,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 370,00	- 210,00	9 160,00
	4260	Zakup energii	241 888,00	- 4 570,00	237 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 401,00	680,00	65 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 054,00	- 1 000,00	267 054,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	- 48,00	3 852,00
80'48		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 092 410,00	- 1 140,00	2 091 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 580,00	420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 920,00	- 800,00	139 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540,00	- 400,00	16 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 521,00	640,00	34 161,00
		Razem:	223 544 878,37	0,00	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	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań, realizacje			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań, realizacje								W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600	600	Transport i łączność	przed zmianą	10 650 302,00	5 160 751,00	11 599,00	5 157 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 551,00	154 081,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	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	10 650 302,00	5 160 751,00	11 599,00	5 157 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 551,00	154 081,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 745 150,00	1 053 599,00	11 599,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 551,00	154 081,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	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	1 053 599,00	11 599,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 551,00	154 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 745 150,00	1 053 599,00	11 599,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 551,00	154 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	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	6 745 150,00	1 053 599,00	11 599,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 551,00	154 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 785 174,00	12 075 402,00	9 731 842,00	2 343 460,00	2 500,00	309 000,00	118 272,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00			-5 000,00	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	12 785 174,00	12 075 402,00	9 731 842,00			2 343 460,00	2 500,00	309 000,00	118 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	11 162 900,00	10 602 600,00	9 110 426,00			1 752 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00			-5 000,00	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	11 162 900,00	10 602 600,00	9 110 426,00			1 752 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	55 568 157,00	49 149 680,00	37 939 844,00			31 483 221,00	8 453 623,00	3 483 912,00	10 816 600,00	114 610,00	261 634,00	0,00	0,00	0,00	6 438 469,00	3 051 940,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-42 892,00	-42 892,00	-42 892,00			-42 892,00	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	55 568 157,00	49 149 680,00	37 939 844,00			31 483 221,00	8 453 623,00	3 483 912,00	10 816 600,00	114 610,00	261 634,00	0,00	0,00	0,00	6 438 469,00	3 051 940,00	0,00	0,00	0,00	
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą			32 457 106,00	29 018 639,00	37 937 424,00	3 254 823,00	1 820 716,00	88 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 469,00	3 051 940,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-29 704,00	-29 704,00	-29 704,00	-29 704,00	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			32 457 106,00	29 018 639,00	37 937 424,00	3 254 823,00	1 820 716,00	88 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 469,00	3 051 940,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			1 199 686,00	1 199 686,00	966 274,00	665 160,00	211 114,00	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			-7 930,00	-7 930,00	-4 800,00	-4 800,00	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			1 199 686,00	1 199 686,00	966 274,00	665 160,00	211 114,00	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			1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	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			-1 84 769,00	-1 84 769,00	900 374,00	666 580,00	209 614,00	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			8 623 707,00	8 623 707,00	6 603 485,00	5 817 081,00	706 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			80110	Gimnazja	przed zmianą	6 578,00	6 578,00	-750,00	-5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	7 520,00	7 520,00			6 840,00	680,00	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	6 624 648,00	6 624 648,00			6 604 437,00	5 823 371,00	761 266,00	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	2 092 410,00	2 092 410,00			1 057 921,00	1 023 489,00	1 057 921,00	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	-1 780,00	-1 780,00			-1 200,00	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	2 091 270,00	2 091 270,00			1 023 269,00	1 023 489,00	1 057 921,00	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	223 544 876,37	166 163 715,37			65 568 741,77	51 200 913,41	34 307 826,36	18 346 877,00	49 863 865,00	1 926 934,60	441 433,00	2 097 344,00	65 381 163,00	47 993 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-47 909,00	-47 909,00			-47 329,00	-47 329,00	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	223 544 876,37	166 163 715,37			65 568 741,77	51 200 913,41	34 307 826,36	18 346 877,00	49 863 865,00	1 926 934,60	441 433,00	2 097 344,00	65 381 163,00	47 993 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki razem:	47 909,00	47 909,00	32 907,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 344,00	65 381 163,00	47 993 360,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

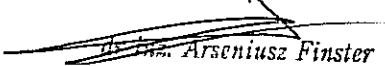
dr inż. Artur Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | |
|--|--------------|
| 1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 5.017,00 zł |
| 2. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie | 4.592,00 zł |
| 3. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie | 38.300,00 zł |

BURMISTRZ


dy. Paweł Arseniusz Finster