

Zarządzenie Nr 165/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 27 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 | 191.675.554,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 161.158.636,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.516.918,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 223.025.149,50 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 158.412.486,50 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 64.612.663,00 zł |
- zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Piñster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 165/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|------------------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 12 702 774,00 | 0,00 | 12 702 774,00 |
| | | | Pozostała działalność | 426 612,00 | 0,00 | 426 612,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 889,00 | - 1 600,00 | 8 289,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 489,00 | - 4 800,00 | 25 689,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | - 800,00 | 6 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 308,00 | - 1 300,00 | 27 008,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 330,00 | - 700,00 | 2 630,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 564,00 | 9 500,00 | 78 064,00 |
| | | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 56 327 932,00 |
| | Szkoły podstawowe | | | 33 132 274,00 | - 46 667,00 | 33 085 607,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 16 686 345,00 | 83 273,00 | 16 769 618,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 917 703,00 | 36 829,00 | 2 954 532,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 291 946,00 | 4 638,00 | 296 584,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 479 900,00 | 21 500,00 | 501 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 816 200,00 | 3 800,00 | 820 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 295 963,00 | 1 700,00 | 297 663,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 601 425,00 | - 198 407,00 | 403 018,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 8 234 838,00 | 1 000,00 | 8 235 838,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 61 117,00 | 1 000,00 | 62 117,00 | | |
| 80110 | | Gimnazja | 6 693 478,00 | 35 789,00 | 6 729 267,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 582 930,00 | 22 895,00 | 4 605 825,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 808 280,00 | 11 508,00 | 819 788,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 148,00 | 1 386,00 | 88 534,00 | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 095 648,00 | 4 524,00 | 2 100 172,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 950,00 | 2 680,00 | 825 630,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 120,00 | 1 670,00 | 140 790,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 910,00 | 174,00 | 15 084,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 276 021,00 | 4 023,00 | 2 280 044,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 811 831,00 | 2 538,00 | 1 814 369,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 593,00 | 1 276,00 | 313 869,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 464,00 | 209,00 | 43 673,00 |
| 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 i liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 165 255,00 | 1 331,00 | 166 586,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 996,00 | 838,00 | 138 834,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 087,00 | 421,00 | 24 508,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 172,00 | 72,00 | 3 244,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 179 563,00 | 0,00 | 11 179 563,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 473 505,00 | 0,00 | 1 473 505,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653 107,00 | - 304,00 | 652 803,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 076,00 | - 989,00 | 117 087,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 871,00 | - 8,00 | 54 863,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 217,00 | 3 547,00 | 113 764,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 119 831,00 | - 707,00 | 119 124,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 326,00 | - 110,00 | 55 216,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 616,00 | - 1 419,00 | 116 197,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 175,00 | - 10,00 | 165,00 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 743 000,00 | - 20 000,00 | 723 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 740 000,00 | - 20 000,00 | 720 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 418 370,00 | 20 000,00 | 2 438 370,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 2 500,00 | 19 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 970,00 | 6 000,00 | 68 970,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 855 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 11 500,00 | 106 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 543 512,00 | 0,00 | 1 543 512,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 455,00 | -69,00 | 7 386,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165,00 | 69,00 | 234,00 |
| 85501 | | Rodzina | 47 305 857,00 | 0,00 | 47 305 857,00 |
| | | Świadczenie wychowawcze | 24 943 500,00 | -10 000,00 | 24 933 500,00 |
| | 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 | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 060 768,00 | 28 000,00 | 19 088 768,00 |
| | 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 | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 548,00 | 12 000,00 | 388 548,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 022 076,00 | 2 095,00 | 1 024 171,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 071,00 | 294,00 | 10 365,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | -1 025,00 | 12 175,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 43 261,00 | 4 636,00 | 47 897,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 129 750,00 | -18 000,00 | 111 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | -18 000,00 | 110 000,00 |
| | | Razem: | 223 025 149,50 | 0,00 | 223 025 149,50 |

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Tabela Nr 1a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|--|------------|------------|---|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki z tytułu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji | | | Wydatki na wydatki na finansowanie z tytułu udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | | | | Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | Wydatki na finansowanie z tytułu udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 422 774,00 | 11 993 002,00 | 9 643 392,00 | 2 349 610,00 | 2 500,00 | 3 09 000,00 | 118 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 750B5 | | Pozostała działalność | po zmianach | 12 702 774,00 | 11 993 002,00 | 9 643 392,00 | 2 349 610,00 | 2 500,00 | 3 09 000,00 | 118 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 428 612,00 | 273 040,00 | 7 500,00 | 285 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 300,00 | 118 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 428 612,00 | 273 040,00 | 7 500,00 | 285 540,00 | 0,00 | 0,00 | 35 300,00 | 118 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -198 407,00 | -198 407,00 | 0,00 | -198 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 198 407,00 | 198 407,00 | 0,00 | 198 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 33 132 274,00 | 28 693 805,00 | 24 776 152,00 | 21 192 062,00 | 1 834 916,00 | 82 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 438 469,00 | 6 438 469,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -198 407,00 | -198 407,00 | 0,00 | -198 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 151 740,00 | 151 740,00 | 0,00 | 151 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | po zmianach | 33 085 607,00 | 28 647 139,00 | 24 729 465,00 | 21 316 905,00 | 1 834 916,00 | 82 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 438 469,00 | 6 438 469,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 9 234 838,00 | 8 234 838,00 | 7 200 804,00 | 5 905 433,00 | 7 147 947,00 | 554,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | po zmianach | 9 235 039,00 | 8 235 039,00 | 7 200 804,00 | 5 905 433,00 | 7 147 947,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 6 693 478,00 | 6 693 478,00 | 5 905 788,00 | 7 69 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 412,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 4 524,00 | 4 524,00 | 4 524,00 | 4 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 2 100 172,00 | 2 099 752,00 | 1 031 893,00 | 1 067 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 2 276 021,00 | 2 276 021,00 | 2 167 895,00 | 2 167 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach | po zmianach | 4 023,00 | 4 023,00 | 4 023,00 | 4 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 2 280 044,00 | 2 280 044,00 | 2 171 911,00 | 2 171 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 185 255,00 | 185 255,00 | 185 255,00 | 185 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach | po zmianach | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 166 586,00 | 166 586,00 | 166 586,00 | 166 586,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 179 563,00 | 11 168 563,00 | 5 294 376,00 | 3 040 300,00 | 1 534 377,00 | 4 337 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -23 616,00 | -23 616,00 | -1 301,00 | -2 315,00 | 0,00 | -20 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 23 616,00 | 23 616,00 | 2 500,00 | 21 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| po zmianach | 11 179 563,00 | 11 168 563,00 | 5 314 576,00 | 3 041 495,00 | 2 273 077,00 | 1 534 377,00 | 4 317 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|------|------|---------|
| | | | Plan | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | z tego: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. | | | | |
| 85203 | 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 473 505,00 | 1 470 945,00 | 878 437,00 | 594 506,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -3 547,00 | -3 547,00 | -1 301,00 | -2 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 547,00 | 3 547,00 | 0,00 | 3 547,00 | 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 | 1 473 505,00 | 1 470 945,00 | 878 437,00 | 594 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 418 370,00 | 2 405 370,00 | 2 358 572,00 | 1 859 174,00 | 489 398,00 | 0,00 | 0,00 | 48 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 2 438 370,00 | 2 425 370,00 | 2 378 572,00 | 1 861 674,00 | 518 898,00 | 0,00 | 0,00 | 48 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85226 | 85226 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 543 512,00 | 1 543 512,00 | 322 303,00 | 17 814,00 | 1 220 112,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -89,00 | -89,00 | 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 | 89,00 | 89,00 | 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 | 1 543 512,00 | 1 543 512,00 | 322 303,00 | 17 814,00 | 1 220 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 47 305 657,00 | 47 304 463,00 | 3 379 846,00 | 2 875 701,00 | 704 246,00 | 0,00 | 0,00 | 43 310 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394,00 | 1 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -29 025,00 | -29 025,00 | -29 025,00 | -29 025,00 | 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 | 29 025,00 | 29 025,00 | 29 025,00 | 14 388,00 | 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 | 47 305 657,00 | 47 304 463,00 | 3 379 846,00 | 2 894 654,00 | 704 246,00 | 0,00 | 0,00 | 43 310 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394,00 | 1 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 24 943 500,00 | 24 943 500,00 | 418 276,00 | 282 747,00 | 133 526,00 | 0,00 | 0,00 | 24 527 224,00 | 0,00 | 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 | -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 | |
| zwiększenie | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 24 943 500,00 | 24 943 500,00 | 418 276,00 | 282 747,00 | 133 526,00 | 0,00 | 0,00 | 24 527 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85501 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 18 060 768,00 | 18 060 768,00 | 1 067 768,00 | 258 863,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 025,00 | -1 025,00 | -1 025,00 | -1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 29 025,00 | 29 025,00 | 29 025,00 | 14 388,00 | 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 | 18 068 768,00 | 18 068 768,00 | 1 115 768,00 | 272 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 129 750,00 | 129 750,00 | 1 473,00 | 129 277,00 | 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 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 111 750,00 | 111 750,00 | 1 473,00 | 110 277,00 | 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 | 223 025 149,50 | 223 025 149,50 | 158 412 486,50 | 65 481 199,50 | 110 277,00 | 0,00 | 0,00 | 48 818 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | -260 548,00 | -260 548,00 | -240 648,00 | -1 301,00 | -339 247,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 260 548,00 | 260 548,00 | 260 548,00 | 187 295,00 | 73 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 223 025 149,50 | 223 025 149,50 | 158 412 486,50 | 66 511 199,50 | 51 888 520,41 | 0,00 | 0,00 | 48 798 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85502 | 85502 | Kanta Dużej Rodziny | przed zmianą | 223 025 149,50 | 223 025 149,50 | 158 412 486,50 | 66 511 199,50 | 51 888 520,41 | 34 622 879,49 | 18 338 567,00 | 1 826 524,50 | 441 431,00 | 1 500 544,00 | 64 612 663,00 | 64 612 663,00 | 47 993 368,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -260 548,00 | -260 548,00 | -240 648,00 | -1 301,00 | -339 247,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 260 548,00 | 260 548,00 | 260 548,00 | 187 295,00 | 73 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 223 025 149,50 | 223 025 149,50 | 158 412 486,50 | 66 511 199,50 | 51 888 520,41 | 34 622 879,49 | 18 338 567,00 | 1 806 524,50 | 421 431,00 | 1 500 544,00 | 64 612 663,00 | 64 612 663,00 | 47 993 368,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 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 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 1 500 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 47 993 368,00 | 47 993 368,00 | 47 993 368,00 | 47 993 368,00 | 47 993 368,00 | 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 | 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 | | | | |
| po zmianach | 47 993 368,00 | 47 993 368,00 | 47 993 368,00 | 47 993 368,00 | 47 993 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydanki razem: | | | 223 025 149,50 | 223 025 149,50 | 158 412 486,50 | 66 511 199,50 | 51 888 520,41 | 34 622 879,49 | 18 338 567,00 | 1 826 524,50 | 441 431,00 | 1 500 544,00 | 64 612 663,00 | 64 612 663,00 | 47 993 368,00 | 0,00 | | | | |

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu wydatków
 Zarządzenie nr 165/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 319 981,00 | 0,00 | 1 319 981,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 784 525,00 | 0,00 | 784 525,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 752,00 | - 304,00 | 380 448,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 750,00 | - 989,00 | 66 761,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 931,00 | - 8,00 | 31 923,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 552,00 | 3 547,00 | 90 099,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 49 931,00 | - 707,00 | 49 124,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | - 110,00 | 23 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 561,00 | - 1 419,00 | 75 142,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25,00 | - 10,00 | 15,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 323 400,00 | 0,00 | 323 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 455,00 | - 69,00 | 7 386,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165,00 | 69,00 | 234,00 |
| Razem: | | | | 47 860 548,51 | 0,00 | 47 860 548,51 |


BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Trister

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się następujących zmian:
 - 1) przenosi się wydatki w kwocie **10.500,00 zł**
 - 2) dziale 801 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę **199.507,00 zł**
a zwiększa się:
 - a) plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **10.000,00 zł**
 - b) plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **189.507,00 zł**
2. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie **52.641,00 zł**

BURMISTRZ


Inz. Arseniusz Finster