

Zarządzenie Nr 1/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 4 stycznia 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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	188.748.207,00 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	150.211.865,00 zł
2) majątkowe w kwocie	38.536.342,00 zł
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	195.085.707,00 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	145.136.256,00 zł
2) majątkowe w kwocie	49.949.451,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 1/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	12 373 078,00	0,00	12 373 078,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	0,00	179 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	- 516,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	8 516,00	30 716,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 334,00	- 6 500,00	124 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 500,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	52 350 611,00	0,00	52 350 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 370 801,00	- 10 360,00	28 360 441,00
	4270		Zakup usług remontowych	85 620,00	- 10 360,00	75 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 279,00	- 2 312,00	922 967,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 060,00	- 2 312,00	5 748,00
	80110		Gimnazja	7 200 696,00	- 3 398,00	7 197 298,00
	4270		Zakup usług remontowych	42 540,00	- 3 398,00	39 142,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 803 058,00	- 330,00	2 802 728,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 979,00	- 330,00	12 649,00
	80195		Pozostała działalność	92 250,00	16 400,00	108 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	16 400,00	62 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 595 819,00	0,00	32 595 819,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 787 000,00	97 000,00	4 884 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 000,00	76 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 000,00	27 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 750 000,00	- 20 000,00	4 730 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	- 97 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 97 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	1 575 567,00	0,00	1 575 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	- 3 500,00	283 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 800,00	3 500,00	15 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 511 623,00	0,00	4 511 623,00
	92195	Pozostała działalność	147 023,00	0,00	147 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	- 200,00	38 800,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	200,00	3 000,00
		Razem:	195 085 707,00	0,00	195 085 707,00

BUDMISTRZ
dr 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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	Wydatki				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 373 078,00	12 173 078,00	11 662 301,00	9 707 342,00	2 154 959,00	2 500,00	308 277,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 016,00	-10 016,00	-10 016,00	-516,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	10 016,00	10 016,00	10 016,00	8 516,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 373 078,00	12 173 078,00	11 662 301,00	9 715 342,00	2 146 959,00	2 500,00	308 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	179 250,00	176 750,00	176 750,00	22 716,00	154 034,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 016,00	-10 016,00	-10 016,00	-516,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	10 016,00	10 016,00	10 016,00	8 516,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 250,00	176 750,00	176 750,00	30 716,00	146 034,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	52 350 811,00	48 261 662,00	36 571 999,00	31 228 458,00	5 343 543,00	11 534 011,00	100 100,00	55 552,00	0,00	0,00	4 088 949,00	4 088 949,00	2 438 949,00	0,00
			zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	52 350 811,00	48 261 662,00	36 571 999,00	31 244 858,00	5 327 143,00	11 534 011,00	100 100,00	55 552,00	0,00	0,00	4 088 949,00	4 088 949,00	2 438 949,00	0,00
			zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	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 szkołach podstawowych	przed zmianą	28 370 801,00	24 281 852,00	22 338 851,00	19 917 939,00	2 420 712,00	1 873 281,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	4 088 949,00	4 088 949,00	2 438 949,00	0,00
			zmniejszenie	-10 360,00	-10 360,00	-10 360,00	0,00	-10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebieg działalności	po zmianach	28 360 441,00	24 271 492,00	22 328 491,00	19 917 939,00	2 410 352,00	1 873 281,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	4 088 949,00	4 088 949,00	2 438 949,00	0,00
			przed zmianą	925 279,00	925 279,00	866 947,00	740 000,00	126 947,00	0,00	0,00	2 780,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	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	922 967,00	922 967,00	864 655,00	740 000,00	124 655,00	0,00	0,00	2 780,00	55 552,00	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 szkołach podstawowych	przed zmianą	7 200 696,00	7 177 519,00	6 309 430,00	6 309 430,00	868 086,00	0,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 398,00	-3 398,00	-3 398,00	0,00	-3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebieg działalności	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	7 197 298,00	7 174 118,00	6 309 430,00	6 309 430,00	864 686,00	0,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 803 058,00	2 803 058,00	2 721 065,00	2 502 526,00	218 539,00	80 983,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	zwiększenie	2 802 728,00	2 802 728,00	2 720 735,00	2 502 526,00	218 209,00	80 983,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 250,00	92 250,00	82 250,00	56 050,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	108 650,00	108 650,00	108 650,00	72 450,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 595 819,00	11 662 640,00	11 245 140,00	575 640,00	10 669 500,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 933 179,00	20 933 179,00	19 834 467,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	-120 500,00	-120 500,00	-120 500,00	-3 500,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	32 595 819,00	11 662 640,00	11 245 140,00	662 640,00	10 552 500,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 933 179,00	20 933 179,00	19 834 467,00	0,00
			po zmianach	4 787 000,00	4 762 000,00	4 762 000,00	7 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	4 884 000,00	4 859 000,00	4 859 000,00	124 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	118 600,00	0,00	118 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	21 500,00	0,00	21 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją 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	obsługa długu	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	848 640,00	832 640,00	365 140,00	447 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 927,00	728 927,00	506 927,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	1 575 567,00	832 640,00	385 140,00	447 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 927,00	728 927,00	506 927,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 511 623,00	527 023,00	51 823,00	475 200,00	3 804 600,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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
			po zmianach	4 511 623,00	527 023,00	51 823,00	475 200,00	3 804 600,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	147 023,00	147 023,00	97 023,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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
			po zmianach	147 023,00	147 023,00	97 023,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	195 085 707,00	145 136 256,00	81 426 624,00	81 426 624,00	17 927 213,00	41 969 234,00	1 274 406,00	41 969 234,00	2 087 344,00	441 433,00	49 949 451,00	49 949 451,00	41 224 990,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 116,00	-147 116,00	-4 216,00	-142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 085 707,00	145 136 256,00	81 426 624,00	81 277 906,00	17 927 213,00	41 969 234,00	1 274 406,00	41 969 234,00	2 087 344,00	441 433,00	49 949 451,00	49 949 451,00	41 224 990,00	0,00	0,00	

B U R M I S T R Z

Dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

Przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planach finansowych jednostek:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Urzędu Miejskiego w kwocie | 130.716,00 zł |
| 2. Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie | 16.400,00 zł |

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster