

Zarządzenie Nr 18/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 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		189.092.207,00 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie		150.193.865,00 zł
2) majątkowe w kwocie		38.898.342,00 zł
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie		200.590.707,00 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie		144.955.256,00 zł
2) majątkowe w kwocie		55.635.451,00 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 18/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	1 706 984,00	0,00	1 706 984,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-4 500,00	115 500,00
750	75075		Administracja publiczna	12 372 578,00	0,00	12 372 578,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 750,00	0,00	178 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	54 533 131,00	0,00	54 533 131,00
			Szkoły podstawowe	30 600 037,00	0,00	30 600 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 954,00	-5 000,00	49 954,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 045,00	1 000,00	16 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 310,00	-1 000,00	226 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 820,00	10 000,00	110 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 910,00	-5 000,00	27 910,00
		80104	Przedszkola	8 930 349,00	0,00	8 930 349,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 740,00	-54 740,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 740,00	54 740,00
		80110	Gimnazja	7 190 656,00	0,00	7 190 656,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 480,00	2 000,00	7 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850,00	-2 000,00	77 850,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 077 901,00	0,00	2 077 901,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 700,00	-600,00	816 100,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 250,00	600,00	54 850,00
852		Pomoc społeczna		10 212 993,00	0,00	10 212 993,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		676 000,00	0,00	676 000,00
	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		0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		676 000,00	- 3 000,00	673 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		951 704,00	0,00	951 704,00
	85401	Świetlice szkolne		943 150,00	0,00	943 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		694 500,00	- 300,00	694 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 080,00	300,00	47 380,00
855		Rodzina		39 728 397,00	0,00	39 728 397,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 842 000,00	0,00	15 842 000,00
	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		0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 900,00	- 500,00	20 400,00
	4560	Odsetki od 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		0,00	500,00	500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołbków		1 221 077,00	0,00	1 221 077,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		108 000,00	- 102 913,60	5 086,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		81 000,00	102 913,60	183 913,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 330 819,00	0,00	33 330 819,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		924 200,00	- 2 475,00	921 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	- 2 475,00	497 525,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 000,00	2 475,00	25 475,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	8 000,00	11 000,00

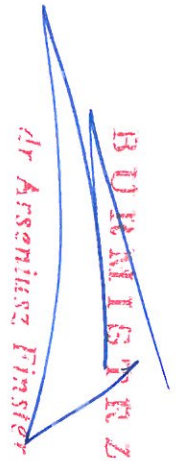
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 475,00	2 475,00
		Razem:	200 590 707,00	0,00	200 590 707,00

B U R M I S T R Z
dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		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.
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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 porządku i gminności	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zuby inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																	z tego:	z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 706 984,00 -4 500,00 4 500,00	515 000,00 -4 500,00 4 500,00	515 000,00 -4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 191 984,00 0,00 0,00	1 191 984,00 0,00 0,00	1 125 984,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	1 706 984,00 -4 500,00 4 500,00	515 000,00 -4 500,00 4 500,00	515 000,00 -4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 191 984,00 0,00 0,00	1 191 984,00 0,00 0,00	1 125 984,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 972 578,00 -1 000,00 1 000,00	12 172 578,00 -1 000,00 1 000,00	11 861 801,00 0,00 0,00	2 146 159,00 0,00 0,00	2 500,00 -1 000,00 1 000,00	308 277,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	178 750,00 -1 000,00 1 000,00	178 750,00 -1 000,00 1 000,00	176 250,00 0,00 0,00	30 716,00 0,00 0,00	145 534,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00	100 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 121 949,00 0,00 0,00	6 121 949,00 0,00 0,00	3 408 949,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	54 533 131,00 -86 340,00 86 340,00	48 411 182,00 -86 340,00 86 340,00	38 776 236,00 -5 600,00 8 933 039,00	5 588 783,00 -8 000,00 -7 740,00	11 479 271,00 -54 740,00 0,00	100 100,00 0,00 0,00	55 552,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 121 949,00 0,00 0,00	6 121 949,00 0,00 0,00	3 408 949,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80101		Skolony podstałowe	po zmianach zwiększenie	30 600 037,00 11 000,00	24 478 088,00 11 000,00	22 534 787,00 -1 000,00	2 606 748,00 -8 000,00	1 873 281,00 0,00	70 040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 121 949,00 0,00	6 121 949,00 0,00	3 408 949,00 0,00	0,00 0,00			
80104		Przedzkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 530 349,00 -54 740,00 54 740,00	8 530 349,00 -54 740,00 54 740,00	8 530 349,00 0,00 0,00	364 065,00 0,00 0,00	7 813 384,00 -54 740,00 0,00	2 100,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 180 656,00 -2 000,00 2 000,00	7 180 656,00 -2 000,00 2 000,00	7 167 476,00 -2 000,00 2 000,00	883 376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 180,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80148		Skolki szkolne i przedzkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 077 901,00 -600,00 600,00	2 077 901,00 -600,00 600,00	2 076 901,00 -600,00 600,00	1 036 521,00 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 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 0,00			
892		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 212 993,00 -3 000,00 3 000,00	10 212 993,00 -3 000,00 3 000,00	4 818 993,00 0,00 0,00	2 080 153,00 0,00 0,00	1 471 867,00 0,00 0,00	3 923 001,00 -3 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
89214		Zsaliki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	678 000,00 -3 000,00 3 000,00	678 000,00 -3 000,00 3 000,00	4 821 125,00 0,00 0,00	2 737 972,00 0,00 0,00	1 040 380,00 0,00 0,00	1 036 521,00 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	673 000,00 0,00 0,00	673 000,00 0,00 0,00	673 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:														
						wynagrodzenia i składowki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy i udziały w kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	951 704,00 -300,00 300,00 951 704,00	951 704,00 -300,00 300,00 945 904,00	887 780,00 -300,00 300,00 887 780,00	58 124,00 0,00 0,00 58 124,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	800,00 0,00 0,00 800,00	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 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 0,00 0,00 0,00			
85401		Świeltice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	943 150,00 -300,00 300,00 943 150,00	943 150,00 -300,00 300,00 942 350,00	887 780,00 -300,00 300,00 887 780,00	54 570,00 0,00 0,00 54 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 728 387,00 -107 413,80 107 413,80 39 728 387,00	39 701 103,00 -107 413,80 107 413,80 39 701 103,00	2 991 562,00 -4 500,00 4 500,00 2 991 562,00	2 343 494,00 0,00 0,00 2 343 494,00	4 500,00 -4 500,00 4 500,00 4 500,00	36 090 541,00 0,00 0,00 36 090 541,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 842 000,00 -4 500,00 4 500,00 15 842 000,00	15 842 000,00 -4 500,00 4 500,00 15 842 000,00	1 389 400,00 -4 500,00 4 500,00 1 389 400,00	1 209 360,00 0,00 0,00 1 209 360,00	4 500,00 -4 500,00 4 500,00 4 500,00	14 452 600,00 0,00 0,00 14 452 600,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 221 077,00 -102 913,80 102 913,80 1 118 163,20	1 193 783,00 -102 913,80 102 913,80 1 193 783,00	1 002 883,00 0,00 0,00 1 002 883,00	170 253,00 0,00 0,00 170 253,00	102 913,80 0,00 0,00 102 913,80	1 900,00 0,00 0,00 1 900,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 330 819,00 -10 475,00 10 475,00 33 330 819,00	11 797 640,00 -10 475,00 10 475,00 11 797 640,00	11 380 140,00 -10 475,00 10 475,00 11 380 140,00	692 640,00 0,00 0,00 692 640,00	10 887 500,00 -10 475,00 10 475,00 10 887 500,00	401 500,00 0,00 0,00 401 500,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	824 200,00 -2 475,00 2 475,00 824 200,00	912 200,00 -2 475,00 2 475,00 912 200,00	912 200,00 -2 475,00 2 475,00 912 200,00	728 700,00 -2 475,00 2 475,00 728 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 690 707,00 -195 028,60 195 028,60 200 690 707,00	144 965 266,00 -195 028,60 195 028,60 144 965 266,00	81 182 324,00 -33 375,00 33 375,00 81 182 324,00	50 092 816,00 -8 900,00 8 900,00 50 092 816,00	31 089 608,00 -27 475,00 27 475,00 31 089 608,00	18 304 778,00 -158 683,80 158 683,80 18 304 778,00	41 654 969,00 -3 000,00 3 000,00 41 654 969,00	1 274 408,00 0,00 0,00 1 274 408,00	441 433,00 0,00 0,00 441 433,00	2 097 344,00 0,00 0,00 2 097 344,00	56 635 461,00 0,00 0,00 56 635 461,00	46 284 990,00 0,00 0,00 46 284 990,00	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 0,00	
		Wydatki razem:		200 690 707,00	144 965 266,00	81 240 064,00	50 092 816,00	31 147 748,00	18 250 038,00	41 651 969,00	1 274 408,00	441 433,00	2 097 344,00	56 635 461,00	46 284 990,00	0,00	0,00			


BUMIŚYRZ
dr Artur Miś

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

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

1. Urzędu Miejskiego w kwocie 173.628,60 zł
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 7.500,00 zł
3. Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie 3.900,00 zł
4. Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 10.000,00 zł

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster