

Zarządzenie Nr 25/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 6 lutego 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), 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 | 189.093.329,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 150.194.987,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 38.898.342,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 200.591.829,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 144.956.378,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 55.635.451,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |

§ 2

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

1. Plan finansowy dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Plan finansowy wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 25/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 928 581,00	1 122,00	3 929 703,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 122,00	1 122,00
Razem:				189 092 207,00	1 122,00	189 093 329,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 25/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 413 948,00	0,00	6 413 948,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 418 423,00	0,00	2 418 423,00
		4270		Zakup usług remontowych	700 000,00	- 1 000,00
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	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
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 334,00	- 500,00	123 834,00
			Pomoc społeczna	10 212 993,00	1 122,00	10 214 115,00
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 445 000,00	1 122,00	1 446 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 000,00	1 100,00	1 446 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00
			Rodzina	39 728 397,00	0,00	39 728 397,00
85501			Świadczenie wychowawcze	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 633 541,00	- 7 432,00	21 626 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00	7 432,00	15 806,00
Razem:				200 590 707,00	1 122,00	200 591 829,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki 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.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 413 948,00	4 533 279,00	4 533 279,00	11 719,00	4 521 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 669,00	1 880 669,00	65 204,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 413 948,00	4 533 279,00	4 533 279,00	11 719,00	4 521 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 669,00	1 880 669,00	65 204,00	0,00		
		przed zmianą	2 418 423,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 704,00	1 455 704,00	65 204,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	po zmianach	2 418 423,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 704,00	1 455 704,00	65 204,00	0,00		
		przed zmianą	2 418 423,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 704,00	1 455 704,00	65 204,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	12 372 578,00	12 172 578,00	12 172 578,00	9 715 642,00	2 146 159,00	2 500,00	3 082 277,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00		
		przed zmianą	12 372 578,00	12 172 578,00	12 172 578,00	9 715 642,00	2 146 159,00	2 500,00	3 082 277,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	10 214 115,00	10 214 115,00	4 821 147,00	2 737 972,00	2 063 175,00	1 471 887,00	3 821 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 214 115,00	10 214 115,00	4 821 147,00	2 737 972,00	2 063 175,00	1 471 887,00	3 821 101,00	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		
855	Rodzina	po zmianach	39 728 397,00	39 701 103,00	2 981 562,00	2 343 494,00	648 088,00	619 000,00	36 090 541,00	-7 432,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	39 728 397,00	39 701 103,00	2 981 562,00	2 343 494,00	648 088,00	619 000,00	36 090 541,00	-7 432,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 432,00	-7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	22 000 000,00	22 000 000,00	363 959,00	216 564,00	147 395,00	0,00	21 636 041,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	22 000 000,00	22 000 000,00	363 959,00	216 564,00	147 395,00	0,00	21 636 041,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 432,00	-7 432,00	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:			200 591 823,00	144 956 378,00	81 247 518,00	50 099 748,00	31 147 770,00	18 250 038,00	41 646 637,00	1 274 408,00	441 433,00	2 097 344,00	55 635 451,00	55 635 451,00	45 294 990,00	0,00		

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	997 871,00	1 122,00	998 993,00
	852.15		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 122,00	1 122,00
Razem:				39 362 752,00	1 122,00	39 363 874,00

~~BURMISTRZ~~

dr Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	997 871,00	1 122,00	998 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00
855			Rodzina	37 800 000,00	0,00	37 800 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		21 633 541,00	- 7 432,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00	7 432,00
Razem:				39 362 752,00	1 122,00	39 363 874,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/1/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. zwiększa się dochody budżetu oraz wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę **1.122,00 zł**
Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki w kwocie **1.500,00 zł**
3. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki w kwocie **7.432,00 zł**

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster