

Zarządzenie Nr 36/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 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 | 183.897.494,50 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 149.383.572,50 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 34.513.922,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 207.491.531,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 145.902.001,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 61.589.530,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości | 61.589.530,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

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

1. Plan finansowy dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. Plan finansowy wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 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 36/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 905 703,00	5 000,00	3 910 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 990,00	5 000,00	558 990,00
		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	2 240,00	5 000,00	7 240,00
Razem:				183 892 494,50	5 000,00	183 897 494,50

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finsler

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 36/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	54 747 493,00	0,00	54 747 493,00
			Szkoły podstawowe	30 311 656,00	0,00	30 311 656,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	200 000,00	2 913 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 671,00	- 200 000,00	1 334 671,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 150,00	0,00	160 150,00
852	4410		Podróże służbowe krajowe	2 856,00	- 2 856,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 813,00	2 856,00	156 669,00
	85219		Pomoc społeczna	10 243 115,00	5 000,00	10 248 115,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 308 580,00	5 000,00	2 313 580,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 206,00	4 927,00	7 133,00
854	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 034,00	57,00	1 345 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 900,00	16,00	258 916,00
	85446		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 424,00	0,00	953 424,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 274,00	0,00	5 274,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	155,00	- 155,00	0,00
Razem:				207 486 531,00	5 000,00	207 491 531,00

Burmistrz
dr Arseniusz Firsi

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				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 inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			przed zmianą	54 747 493,00	48 625 544,00	38 764 539,00	31 011 273,00	5 753 266,00	11 479 271,00	100 100,00	281 634,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 408 949,00	0,00				
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-202 856,00	-2 856,00	-2 856,00	0,00	-2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00				
			zwiększenie	202 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
		po zmianach	54 747 493,00	48 625 544,00	38 764 539,00	31 011 273,00	5 753 266,00	11 479 271,00	100 100,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00				
80101			przed zmianą	30 311 956,00	24 189 707,00	22 246 406,00	19 509 656,00	2 738 748,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 408 949,00	0,00				
		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00				
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
		po zmianach	30 311 656,00	24 189 707,00	22 246 406,00	19 509 656,00	2 738 748,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00				
801016			przed zmianą	160 150,00	160 150,00	160 150,00	0,00	160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-2 856,00	-2 856,00	-2 856,00	0,00	-2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	160 150,00	160 150,00	160 150,00	0,00	160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			przed zmianą	10 243 115,00	10 243 115,00	4 868 147,00	2 730 972,00	2 137 175,00	1 471 867,00	3 903 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Pomoc społeczna	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				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 248 115,00	10 248 115,00	4 868 220,00	2 731 045,00	2 137 175,00	1 471 867,00	3 908 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			przed zmianą	2 308 590,00	2 308 590,00	2 286 374,00	1 791 584,00	494 790,00	0,00	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Ośrodki pomocy społecznej	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				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 313 590,00	2 313 590,00	2 286 447,00	1 791 657,00	494 790,00	0,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			przed zmianą	953 424,00	953 424,00	947 824,00	887 780,00	59 844,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	953 424,00	953 424,00	947 824,00	887 780,00	59 844,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85446			przed zmianą	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	207 486 531,00	145 897 001,00	81 996 789,00	49 933 646,00	32 063 244,00	18 260 038,00	41 230 360,00	1 871 037,00	441 433,00	2 097 344,00	61 589 530,00	61 589 530,00	44 817 160,00	0,00				
			zmniejszenie	-203 011,00	-3 011,00	-3 011,00	0,00	-3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00				
		Wydatki razem:	zwiększenie	208 011,00	8 011,00	3 084,00	73,00	3 011,00	0,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
			po zmianach	207 491 531,00	145 902 001,00	81 996 862,00	49 933 616,00	32 063 244,00	18 260 038,00	41 235 287,00	1 871 037,00	441 433,00	2 097 344,00	61 589 530,00	61 589 530,00	44 817 160,00	0,00				

BURMISTRZ

Dr Anna Maria Smol

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 36/18 Burmistrza Miasta
Chojnice z 28 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365				UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000				UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000				UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500				UM
6	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Gdanskiej; działka nr 1828	140 000		140 000	140 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ulic: Kasprzowicza, Tetmajera i 2 odcinków	85 000		85 000	85 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000				UM
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000				UM
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000				UM
11	600	60016	6050	Projekt i realizacja ul. Podlesie	200 000		200 000	200 000				UM
12	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	600 000		600 000	600 000				UM

[illegible]

[illegible]

37	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	136 009				136 009							UM
38	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000				70 000							UM
39	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowskiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02			305 890							UM
			6057	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	588 221				294 110					294 110		
40	900	90095	6050		302 136	152 135,72			150 000							UM
41	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 240,11			693							UM
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -												
			6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	493 079	473 078,84			20 000					0		
42	926	92601	6057		323 514	323 513,86			0							UM
43	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	2 150 208	210 207,58			1 940 000							UM
44	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000				20 000							UM
44	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole	2 475 236	750 245,81			1 724 990			FRKF			565 946	UM
Ogółem					136 528 845,09	16 853 466,09			61 589 530			0	0		957 668	28 466 793 0

PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

B.P. - środki z budżetu państwa

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu dochodów
 Zarządzenie nr 36/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	998 993,00	5 000,00	1 003 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 240,00	5 000,00	7 240,00
		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	2 240,00	5 000,00	7 240,00
Razem:				38 970 874,00	5 000,00	38 975 874,00

BOB KIS T R Z
dr Arseniusz Piaster

Załącznik Nr 3 zadania zlecone - zmiana planu wydatków
Zarządzenie nr 36/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	998 993,00	5 000,00	1 003 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 240,00	5 000,00	7 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 206,00	4 927,00	7 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	57,00	91,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	16,00
Razem:				38 970 874,00	5 000,00	38 975 874,00

BURMISTRZ

Dr Andrzej Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 7/48/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 o kwotę **5.000,00 zł**
Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczane jest na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
2. Przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planach finansowych jednostek:
 1. Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **3.011,00 zł**
 2. Urzędu Miejskiego w Chojnicach w kwocie **200.000,00 zł**
W tym:
 - zmniejsza się plan finansowy na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” o kwotę 200.000,00 zł*
 - a zwiększa na zadaniu „Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” o kwotę 200.000,00 zł*

Burmistrz Miasta

~~dr. Arseniusz Finster~~