

Zarządzenie Nr 38/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 13 marca 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 | 183.900.625,50 zł ✓ |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 149.386.703,50 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 | 207.494.662,00 zł ✓ |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 145.905.132,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 61.589.530,00 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 38/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 910 703,00	2 760,00	3 913 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 990,00	2 760,00	561 750,00
		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	7 240,00	2 760,00	10 000,00
855			Rodzina	37 880 994,00	371,00	37 881 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
Razem:				183 897 494,50	3 131,00	183 900 625,50

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 38/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 310,00	2 000,00	228 310,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	464 060,00	- 2 000,00	462 060,00
			Pomoc społeczna	10 248 115,00	2 760,00	10 250 875,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 313 580,00	2 760,00	2 316 340,00
855	85503	3110	Świadczenia społeczne	7 133,00	2 720,00	9 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 091,00	34,00	1 345 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 916,00	6,00	258 922,00
			Rodzina	39 441 897,00	371,00	39 442 268,00
			Karta Dużej Rodziny	148 000,00	371,00	148 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253,00	253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00
Razem:				207 491 531,00	3 131,00	207 494 662,00

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 bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 747 493,00	48 625 544,00	38 764 539,00	31 011 273,00	5 753 266,00	11 475 271,00	100 100,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	54 747 493,00	48 625 544,00	38 764 539,00	31 011 273,00	5 753 266,00	11 475 271,00	100 100,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	30 311 656,00	24 189 707,00	22 246 406,00	19 508 658,00	2 738 746,00	1 875 281,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 248 115,00	10 248 115,00	4 868 220,00	2 731 945,00	2 137 175,00	1 471 867,00	3 908 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	3 208 949,00	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
			zwiększenie	2 760,00	2 760,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 250 875,00	10 250 875,00	4 868 260,00	2 731 085,00	2 137 175,00	1 471 867,00	3 910 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 760,00	2 760,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	39 441 697,00	39 414 603,00	3 112 464,00	2 350 926,00	761 668,00	619 000,00	35 683 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284,00	27 284,00	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
			zwiększenie	371,00	371,00	371,00	298,00	73,00	0,00	0,00	619 000,00	35 683 109,00	0,00	0,00	0,00	27 284,00	27 284,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	207 491 531,00	145 902 001,00	81 996 862,00	48 933 616,00	32 063 244,00	18 260 038,00	41 235 287,00	1 871 037,00	1 871 037,00	441 433,00	2 097 344,00	61 569 530,00	44 617 160,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 131,00	5 131,00	2 411,00	338,00	2 875,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUMIŚTAZ
dr Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 38/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 003 993,00	2 760,00	1 006 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 240,00	2 760,00	10 000,00
855		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	7 240,00	2 760,00	10 000,00
			Rodzina	37 400 000,00	371,00	37 400 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
Razem:				38 975 874,00	3 131,00	38 979 005,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 38/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 003 993,00	2 760,00	1 006 753,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	7 240,00	2 760,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 133,00	2 720,00	9 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	34,00	125,00
855	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	6,00	22,00
			Rodzina	37 400 000,00	371,00	37 400 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	371,00	371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253,00	253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00
Razem:				38 975 874,00	3 131,00	38 979 005,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 o kwotę **2.760,00 zł**
Zwiększono plan dotacji na rok 2018 pochodzącej z ustawy budżetowej na dofinansowanie opłacania składek na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 17/42//2018 z dnia 6 marca 2018 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85503 o kwotę **371,00 zł**
Z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
3. Przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie: **2.000,00 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster