

Zarządzenie Nr 47/18
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 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 | 183.840.138,50 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 149.570.748,50 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 34.269.390,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 207.969.885,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 146.668.094,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 61.301.791,00 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 47/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 913 472,00	25 080,00	3 938 552,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 820,00	25 080,00	808 900,00
		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	713 631,00	25 080,00	738 711,00
Razem:				183 815 058,50	25 080,00	183 840 138,50

BURMISTRZ



dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 47/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 250 875,00	25 080,00	10 275 955,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 376 611,00	25 080,00	1 401 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	20 500,00	603 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	3 580,00	114 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	500,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	500,00	16 640,00
Razem:				207 944 805,00	25 080,00	207 969 885,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie zadań bieżących	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 majątkowe		inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 250 875,00	4 868 260,00	2 733 325,00	2 134 895,00	1 471 887,00	3 910 748,00	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	0,00		
			zwiększenie	25 080,00	25 080,00	24 580,00	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	
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	10 275 955,00	4 893 340,00	2 757 905,00	2 135 435,00	1 471 887,00	3 910 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 376 611,00	1 374 051,00	801 440,00	572 611,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	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	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	zwiększenie	25 080,00	25 080,00	24 580,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 401 691,00	1 399 131,00	826 020,00	573 111,00	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	207 944 805,00	146 643 074,00	82 525 267,00	32 436 570,00	18 474 038,00	41 197 407,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	61 301 791,00	44 289 421,00	61 301 791,00	61 301 791,00	44 289 421,00	44 289 421,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	zwiększenie	25 080,00	25 080,00	24 580,00	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	207 969 885,00	146 668 094,00	82 550 347,00	32 437 070,00	18 474 038,00	41 197 407,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	61 301 791,00	44 289 421,00	61 301 791,00	61 301 791,00	44 289 421,00	44 289 421,00	0,00	0,00
			przed zmianą	207 944 805,00	146 643 074,00	82 525 267,00	32 436 570,00	18 474 038,00	41 197 407,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	61 301 791,00	44 289 421,00	61 301 791,00	61 301 791,00	44 289 421,00	44 289 421,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 47/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 753,00	25 080,00	1 031 833,00
	85203		Ośrodki wsparcia	713 631,00	25 080,00	738 711,00
		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	713 631,00	25 080,00	738 711,00
Razem:				38 987 253,00	25 080,00	39 012 333,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

Zarządzenie nr 47/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 753,00	25 080,00	1 031 833,00
	85203		Ośrodki wsparcia	713 631,00	25 080,00	738 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	20 500,00	366 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	3 580,00	67 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	500,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	500,00	9 600,00
Razem:				38 987 253,00	25 080,00	39 012 333,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 25/65/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85203 o kwotę
Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem”.

25.080,00 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster