

Zarządzenie Nr 13/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 193.853.769,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 156.459.130,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 37.394.639,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 204.723.685,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 155.071.802,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 49.651.883,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2019 r. w wysokości | 49.651.883,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 13/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 737 028,00	0,00	1 737 028,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 450,00	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-23 950,00	156 050,00
			Administracja publiczna	12 950 200,00	13 200,00	12 963 400,00
	75095		Pozostała działalność	299 700,00	13 200,00	312 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	13 200,00	48 500,00
			Różne rozliczenia	638 000,00	-13 200,00	624 800,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	638 000,00	-13 200,00	624 800,00
		4810	Rezerwy	638 000,00	-13 200,00	624 800,00
			Kultura fizyczna	6 783 300,00	0,00	6 783 300,00
926	92601		Obiekty sportowe	5 260 300,00	0,00	5 260 300,00
Razem:				204 723 685,00	0,00	204 723 685,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Fijałkowski

Tabela 1a Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na realizację 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									
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 737 028,00	601 000,00	20 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 028,00	1 136 028,00	1 070 028,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 950,00	-23 950,00	0,00	-23 950,00	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	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	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	1 737 028,00	601 000,00	23 950,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 028,00	1 136 028,00	1 070 028,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-23 950,00	-23 950,00	0,00	-23 950,00	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	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	23 950,00	180 000,00	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 950 200,00	12 515 700,00	10 204 500,00	2 311 200,00	2 500,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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				
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	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	12 963 400,00	12 515 700,00	10 204 500,00	2 311 200,00	2 500,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	299 700,00	284 400,00	7 500,00	256 900,00	0,00	35 300,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	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	312 900,00	284 400,00	7 500,00	256 900,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624 800,00	624 800,00	0,00	624 800,00	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		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624 800,00	624 800,00	0,00	624 800,00	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		
928		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 783 300,00	4 173 300,00	2 690 300,00	2 484 400,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-355 000,00	-355 000,00	0,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 783 300,00	4 173 300,00	2 690 300,00	2 484 400,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 260 300,00	2 650 300,00	205 900,00	2 444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-355 000,00	-355 000,00	0,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 260 300,00	2 650 300,00	205 900,00	2 444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	204 723 685,00	155 071 802,00	88 166 400,00	52 373 438,00	35 792 962,00	19 941 579,00	42 150 280,00	1 870 510,00	443 033,00	2 500 000,00	49 651 883,00	49 651 883,00	41 104 086,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-392 150,00	-37 150,00	0,00	-37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	392 150,00	37 150,00	23 950,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	204 723 685,00	155 071 802,00	88 166 400,00	52 397 388,00	35 755 812,00	19 941 579,00	42 163 480,00	1 870 510,00	443 033,00	2 500 000,00	49 651 883,00	49 651 883,00	41 104 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13/19 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 1 lutego 2019 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	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 Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365				UM
2	600	60016	6050	Przebudowa byłej drogi nr 22	300 000		300 000	300 000				UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 506 150	6 150	1 500 000	1 500 000				UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach (odc. Od ul. Strzeleckiej do ul. Karnowskiego)	400 000	12 500	387 500	387 500				UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000				UM
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	40 118	10 118	30 000	30 000				UM
7	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	60 000		60 000	60 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500				UM

[illegible]

32	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000	30 000									UM
33	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska "Orlik" przy ul. Lichnowskiej	300 000		300 000	300 000	300 000									UM
34	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza - podgrzewana murawa	1 645 000		1 645 000	1 645 000	1 645 000									UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 933,11	0	0	0									
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	513 079	503 078,84	10 000	10 000	10 000									
35	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0	0	0								0	UM
Ogółem					150 267 259,34	52 551 025,19	49 651 883	24 137 280	462 914	0	0	0	0	0	0	0	0	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

dr inż. Andrzej Fisiński

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **392.150,00 zł**

W tym:

- 1) Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **13.200,00 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w dziale
Administracja publiczna, rozdziale pozostała działalność;
- 2) Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego **355.000,00 zł**
„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza” o kwotę
A zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego
„Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza –
podgrzewana murawa” o tę samą kwotę

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster