

Zarządzenie Nr 25/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 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 | 195.451.824,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 158.057.185,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 37.394.639,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 206.952.947,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 156.206.881,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 50.746.066,00 zł |
- zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Kinstler



Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 25/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 959 400,00	31 000,00	12 990 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	31 000,00	218 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 000,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 450,00	0,00	1 805 450,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 765 450,00	0,00	1 765 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-1 425,00	20 575,00
758			Różne rozliczenia	624 800,00	-31 000,00	593 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	624 800,00	-31 000,00	593 800,00
		4810	Rezerwy	624 800,00	-31 000,00	593 800,00
			Ochrona zdrowia	1 351 426,00	0,00	1 351 426,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	270,00	5 730,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	2 880,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	2 850,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 156,00	-5 730,00	1 118 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	5 000,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	-20 730,00	126 270,00
			Rodzina	40 596 770,00	0,00	40 596 770,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 473 583,00	0,00	1 473 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-210,00	1 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	710,00
Razem:				206 952 947,00	0,00	206 952 947,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 959 400,00	12 511 700,00	10 200 500,00	2 311 200,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	31 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 990 400,00	12 542 700,00	10 215 500,00	2 327 200,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	187 500,00	185 000,00	14 100,00	170 900,00	2 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 500,00	216 000,00	29 100,00	186 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 805 450,00	1 790 450,00	1 699 900,00	1 538 500,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	1 805 450,00	1 790 450,00	1 699 900,00	1 539 925,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 765 450,00	1 750 450,00	1 699 900,00	1 538 500,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	1 765 450,00	1 750 450,00	1 699 900,00	1 539 925,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	624 800,00	624 800,00	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		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	
				po zmianach	593 800,00	593 800,00	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	624 800,00	624 800,00	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		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	
				po zmianach	593 800,00	593 800,00	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 351 426,00	1 351 426,00	1 108 626,00	814 600,00	294 026,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 730,00	-20 730,00	0,00	-20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 730,00	20 730,00	15 730,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 426,00	1 351 426,00	1 103 626,00	814 600,00	299 026,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	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	
				zwiększenie	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 124 156,00	1 124 156,00	814 600,00	288 756,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 730,00	-20 730,00	0,00	-20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 426,00	1 092 626,00	814 600,00	278 026,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	40 517 770,00	3 085 070,00	2 058 864,00	1 026 206,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 596 770,00	3 085 070,00	2 058 864,00	1 026 206,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	1 473 583,00	1 394 583,00	1 020 083,00	845 440,00	372 600,00	1 800,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 473 583,00	1 394 583,00	1 020 083,00	845 440,00	372 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie | 31.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w dziale
Administracja publiczna, rozdziale promocja jednostek samorządu
terytorialnego; | |
| 2) Przenosi się wydatki bieżące w kwocie | 1.425,00 zł |

2. Dokonuje się przesunięć w planach finansowych jednostek budżetowych:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Żłobka Miejskiego w kwocie | 210,00 zł |
| 2) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie | 20.730,00 zł |

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster