

Zarządzenie Nr 39/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej 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 2019 r. poz. 506), 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. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326), 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 | 195.634.796,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 158.240.157,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 37.394.639,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 | |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie |
207.590.919,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 156.805.853,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 50.785.066,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a | |
|
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2019 r. w wysokości |
50.785.066,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1 | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 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

dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 39/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 957 964,00	1 122,00	3 959 086,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 122,00	1 122,00	2 244,00
		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	1 122,00	1 122,00	2 244,00
Razem:				195 633 674,00	1 122,00	195 634 796,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 39/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	52 709 340,00	0,00	52 709 340,00
			Szkoly podstawowe	31 410 723,00	26 260,00	31 436 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 260,00	-3 000,00	80 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689 190,00	-360,00	1 688 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 794,00	56 320,00	344 114,00
		4260	Zakup energii	991 230,00	-20 000,00	971 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 540,00	-3 000,00	203 540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00	-3 700,00	1 137,00
		80110	Gimnazja	3 397 433,00	-20 830,00	3 376 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 140,00	-1 000,00	14 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 770,00	-2 900,00	218 870,00
		4260	Zakup energii	103 360,00	-9 000,00	94 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 960,00	-3 000,00	17 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	-2 650,00	38 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	-2 280,00	300,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 307 622,00	-5 430,00	2 302 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 122,00	-430,00	67 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	1 351 426,00	0,00	1 351 426,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 118 426,00	0,00	1 118 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 270,00	-18 000,00	108 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	10 802 935,00	1 122,00	10 804 057,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 447 922,00	1 122,00	1 449 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 900,00	1 100,00	1 449 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	44,00
855	85505		Rodzina	40 597 882,00	0,00	40 597 882,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złozków	1 473 583,00	0,00	1 473 583,00

	4300	Zakup usług pozostałych		16 750,00	6 000,00	22 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 000,00	-6 000,00	73 000,00
			Razem:	207 589 797,00	1 122,00	207 590 919,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 709 340,00	50 923 434,00	38 510 102,00	5 959 480,00	12 776 279,00	104 100,00	132 853,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 320,00	-56 320,00	-3 690,00	-48 830,00	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	58 320,00	56 320,00	3 690,00	48 830,00	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	52 709 340,00	50 923 434,00	38 514 102,00	32 546 932,00	5 967 170,00	12 776 279,00	100 100,00	132 853,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 410 723,00	29 624 817,00	27 454 557,00	24 116 078,00	3 338 479,00	2 087 000,00	83 260,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 060,00	-30 060,00	-27 060,00	-360,00	-26 700,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 320,00	56 320,00	52 320,00	3 368 099,00	2 087 000,00	80 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 438 983,00	29 651 077,00	27 483 817,00	24 115 718,00	3 368 099,00	80 260,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 397 433,00	3 397 433,00	3 382 283,00	2 928 575,00	453 718,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 830,00	-20 830,00	-19 830,00	-2 900,00	-18 930,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 376 603,00	3 376 603,00	3 362 453,00	2 925 675,00	436 788,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 307 622,00	2 307 622,00	2 308 622,00	1 088 796,00	1 217 826,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 430,00	-5 430,00	-5 430,00	-430,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 302 192,00	2 302 192,00	2 303 192,00	1 088 366,00	1 212 826,00	1 000,00	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	1 103 626,00	814 600,00	289 026,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 351 426,00	1 351 426,00	1 103 626,00	814 600,00	289 026,00	242 000,00	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	1 118 426,00	1 118 426,00	1 092 626,00	814 600,00	278 026,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 118 426,00	1 118 426,00	1 092 626,00	814 600,00	278 026,00	20 000,00	0,00	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	10 802 935,00	10 802 935,00	5 238 305,00	3 015 418,00	2 222 887,00	1 617 000,00	3 947 630,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 122,00	1 122,00	22,00	0,00	22,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 804 057,00	10 804 057,00	5 238 327,00	3 015 418,00	2 222 909,00	1 617 000,00	3 948 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 447 922,00	1 447 922,00	22,00	0,00	22,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 122,00	1 122,00	22,00	0,00	22,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 449 044,00	1 449 044,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	40 597 882,00	40 518 882,00	3 604 982,00	2 058 738,00	1 548 244,00	372 800,00	36 541 300,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	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	0,00	
			po zmianach	40 597 882,00	40 524 882,00	3 610 982,00	2 058 738,00	1 552 244,00	372 800,00	36 541 300,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 473 583,00	1 394 583,00	1 020 083,00	845 440,00	174 843,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 473 583,00	1 400 583,00	1 026 083,00	845 440,00	180 843,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	207 589 797,00	156 798 731,00	90 172 705,00	52 483 985,00	37 708 720,00	19 442 779,00	42 536 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 791 066,00	41 604 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 320,00	-74 320,00	-70 320,00	-3 690,00	-48 830,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 442,00	81 442,00	80 342,00	3 690,00	48 830,00	1 100,00	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	207 590 919,00	156 805 853,00	90 182 727,00	52 480 295,00	37 722 432,00	19 442 779,00	42 533 480,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 785 066,00	41 604 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2019 (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 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	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z infrastrukturą towarzyszącą	330 000		330 000	330 000				UM
3	600	60016	6050	Przebudowa byłej drogi nr 22	300 000		300 000	300 000				UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 506 150	6 150	1 500 000	1 500 000				UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	430 000	12 500	417 500	417 500				UM
6	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000				UM
7	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	40 118	10 118	30 000	30 000				UM
8	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	60 000		60 000	60 000				UM

[illegible]

[illegible]

32	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407					356 407							UM
				Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice						356 407							UM
33	900	90095	6050		487 136	337 135,72				150 000							UM
34	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 545 208	2 920 208,00				625 000							UM
35	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000					30 000							UM
36	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza - podgrzewana murawa	2 000 000					2 000 000							UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 933,11				0							
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -													
			6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejars	513 079	503 078,84				10 000							
37	926	92601	6057		323 514	323 513,86				0							UM
Ogółem					151 421 869,34	52 572 452,19				50 785 066			0	0	462 914	25 051 689	0

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

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SWP - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - Samorząd Województwa Pomorskiego

- środki z budżetu państwa

BURMISTRZ
dr hab. Artur Aisensztajn

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2019 r.
Zarządzenie nr 39/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 083 105,00	1 122,00	1 084 227,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 122,00	1 122,00	2 244,00
		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	1 122,00	1 122,00	2 244,00
Razem:				39 714 970,00	1 122,00	39 716 092,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik Nr 3 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 r.

Zarządzenie nr 39/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 083 105,00	1 122,00	1 084 227,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 122,00	1 122,00	2 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	44,00
Razem:				39 714 970,00	1 122,00	39 716 092,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się wydatki w ramach działów w planach finansowych jednostek:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie | 56.320,00 zł |
| 2) Żłobka Miejskiego w kwocie | 6.000,00 zł |
| <i>W tym zmniejsza się nakłady dla zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego” o kwotę</i> | <i>6.000,00 zł</i> |
| 3) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie | 18.000,00 zł |

2. Na podstawie decyzji nr 1/1.2/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. (przesłanej do UM Chojnice w dniu 11.04.2019 r.) zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę **1.122,00 zł**
- Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.*

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster