

Zarządzenie Nr 62/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 869), 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 | 196.180.495,44 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 158.785.856,44 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 37.394.639,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 208.136.618,44 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 157.305.539,44 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 50.831.079,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2019 r. w wysokości | 50.831.079,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1 | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 62/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 085 561,00	0,00	14 085 561,00
			Drogi publiczne gminne	7 861 543,00	0,00	7 861 543,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 183,00	0,00	3 647 183,00
801	80101		Oświata i wychowanie	52 806 617,00	0,00	52 806 617,00
			Szkoły podstawowe	31 529 433,00	10 020,00	31 539 453,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 304 063,00	-21 745,00	18 282 318,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683 330,00	-6 645,00	1 676 685,00
			Zakup usług pozostałych	320 480,00	38 410,00	358 890,00
			Przedszkola	9 298 597,00	-8 913,00	9 289 684,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-8 913,00	36 087,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 302 192,00	-1 107,00	2 301 085,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 692,00	-1 107,00	66 585,00
			Razem:			

BURMISTRZ

dr inż. Andrzej Finster

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na realizację 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	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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 085 961,00	6 722 572,00	11 719,00	6 710 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 989,00	7 362 989,00	2 862 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	14 085 561,00	6 722 572,00	11 719,00	6 710 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 989,00	7 362 989,00	2 862 441,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 861 543,00	1 021 919,00	11 719,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 624,00	6 839 624,00	2 862 441,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	7 861 543,00	1 021 919,00	11 719,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 806 617,00	51 020 711,00	38 595 179,00	32 527 829,00	6 067 350,00	11 177 279,00	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 624,00	6 839 624,00	2 862 441,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 410,00	-38 410,00	-38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	38 410,00	38 410,00	0,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	31 529 633,00	28 743 527,00	27 560 067,00	3 465 048,00	2 088 000,00	2 088 000,00	95 460,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 360,00	-28 360,00	-28 360,00	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
80104			Przedszkola	po zmianach	31 529 633,00	27 570 087,00	24 066 628,00	3 503 459,00	2 088 000,00	8 109 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 289 597,00	9 288 597,00	1 187 597,00	802 197,00	385 400,00	8 109 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 913,00	-8 913,00	-8 913,00	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
80148			Stołówki szkolne przedszkolne	po zmianach	9 289 684,00	1 178 684,00	793 284,00	385 400,00	8 109 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 302 192,00	2 302 192,00	2 301 192,00	1 088 366,00	1 212 828,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 107,00	-1 107,00	-1 107,00	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:				2 301 085,00	2 301 085,00	2 300 085,00	1 212 828,00	38 010 002,44	19 443 779,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	60 831 079,00	50 831 079,00	41 604 086,00	0,00	0,00			
				157 306 539,4	90 556 513,44	52 546 511,00	-38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	351,00	0,00	0,00	0,00			
				38 761,00	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				208 136 618,44	157 306 539,4	90 556 513,44	38 048 412,44	19 443 779,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 831 079,00	50 831 079,00	41 604 086,00	0,00	0,00	0,00			



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 62/19 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 31 maja 2019 r.

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 obojścia 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. Czeresniowej 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	63 118	10 118	53 000	53 000				UM
8	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	59 649		59 649	59 649				UM

9	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	30 610	21 427,00	9 183	9 183					UM
11	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	640 351		640 351	640 351					UM
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
13	600	60016	6059	Budowa ul. Subistawa na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	52 675,02	1 453 261	1 235 197		218 064			UM
			6057		1 505 361	96 130,98	1 409 180	1 409 180				1 409 180	UM
14	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	9 292 599	2 214 121,98	1 076 319	1 076 319					UM
			6057		24 296 604	7 181 033,02	6 070 000	6 070 000				6 070 000	UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 933,11	0	0					UM
15	700	70005	6059	Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej	17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000					UM
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0	0				0	UM
16	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	51 225		51 225	51 225					UM
17	700	70005	6060	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	800 000		800 000	800 000					UM
18	710	71035	6050	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	101 337,47	541 389	459 584		81 805			UM
19	710	71095	6057	Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	710 719	182 030,11	528 639	528 639				528 639	UM
20	750	75023	6060		40 000		40 000	40 000					UM

32	900	90095	6057	skiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap		588 221	490 165	490 165			UM	0
33	900	90095	6050	Budowa placów zabaw		356 407	356 407	356 407			UM	0
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice		487 136	337 135,72	150 000	150 000		UM	0
35	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza		5 545 208	2 920 208,00	2 625 000	2 625 000		UM	0
36	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych		30 000		30 000	30 000		UM	0
37	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza - podgrzewana murawa		0		0	0		UM	0
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -		1 933	1 933,11	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			
38	926	92601	6057			323 514	323 513,86	0	0		UM	0
Ogółem						151 467 882,34	52 572 452,19	50 831 079	25 316 476	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

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

B.P. - środki z budżetu państwa

BURMISTRZ

dr hab. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 351,00 zł |
| | w tym: | |
| | 1) zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków” o kwotę | 351,00 zł |
| | 2) zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie dróg z płyt betonowych” o kwotę | 351,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki bieżące w kwocie | 38.410,00 zł |

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster