

Zarządzenie Nr 63/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 7 czerwca 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	196.200.495,44 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	158.805.856,44 zł
2) majątkowe w kwocie	37.394.639,00 zł
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	208.156.618,44 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	157.325.539,44 zł
2) majątkowe w kwocie	50.831.079,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster



Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 63/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 668,00	0,00	133 668,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 838,00	0,00	125 838,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 153,10	5 553,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	550,00	142,19	692,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 530,00	7 204,30	33 734,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	-4 261,30	1 428,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-3 670,88	3 129,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	768,00	-567,41	200,59		
		801	80101		Oświata i wychowanie	52 806 617,00	0,00	52 806 617,00
					Szkoły podstawowe	31 539 453,00	800,00	31 540 253,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	8 790,00	2 800,00	11 590,00
				4430	Różne opłaty i składki	33 870,00	-1 000,00	32 870,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 793,00	-45 430,00	1 064 363,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 970,00	-38 000,00	617 970,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	-6 500,00	108 800,00	
80110	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 465,00	-930,00	15 535,00	
				Gimnazja	3 379 133,00	-800,00	3 378 333,00	
				Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-800,00	2 900,00	
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 919 290,00	45 430,00	1 964 720,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	38 000,00	69 700,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	6 500,00	12 000,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	911,00	930,00	1 841,00			
851	85154	Ochrona zdrowia	1 351 426,00	0,00	1 351 426,00			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 118 426,00	0,00	1 118 426,00			

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 270,00	-5 000,00	95 270,00
855		Rodzina	40 617 378,00	0,00	40 617 378,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 583,00	0,00	1 473 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-3 400,00	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	3 400,00	14 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 789 626,00	0,00	44 789 626,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 086 400,00	-5 740,00	1 080 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 000,00	-5 740,00	1 041 260,00
90013		Schroniska dla zwierząt	485 000,00	1 740,00	486 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 740,00	1 740,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	4 000,00	1 524 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	4 609 408,00	0,00	4 609 408,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	-10 000,00	206 000,00
		Razem:	208 156 618,44	0,00	208 156 618,44

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Fawst

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne i 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	133 668,00	52 568,00	37 299,00	15 289,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 499,59	-8 499,59	-8 499,59	-8 499,59	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	8 499,59	8 499,59	8 499,59	8 499,59	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	133 668,00	52 568,00	45 799,59	6 769,41	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 838,00	44 738,00	31 480,00	13 258,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 499,59	-8 499,59	-8 499,59	-8 499,59	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	8 499,59	8 499,59	8 499,59	8 499,59	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	125 838,00	44 738,00	39 979,59	4 758,41	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 806 617,00	51 020 711,00	38 595 179,00	32 489 419,00	6 105 760,00	12 177 279,00	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 230,00	-48 230,00	-48 230,00	-45 430,00	-2 800,00	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
zwiększenie	48 230,00	48 230,00	48 230,00	45 430,00	2 800,00	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				
po zmianach	52 806 617,00	51 020 711,00	38 595 179,00	32 489 419,00	6 105 760,00	12 177 279,00	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	31 539 453,00	29 759 547,00	27 570 087,00	24 068 628,00	3 503 459,00	2 068 000,00	95 460,00	3 503 459,00	2 068 000,00	95 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00			
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00			
po zmianach	31 540 253,00	29 754 347,00	27 570 087,00	24 068 628,00	3 503 459,00	2 068 000,00	95 460,00	3 503 459,00	2 068 000,00	95 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 109 793,00	1 109 793,00	974 040,00	831 470,00	142 570,00	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			
zmniejszenie	-45 430,00	-45 430,00	-45 430,00	-45 430,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 064 363,00	1 064 363,00	928 610,00	786 040,00	142 570,00	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			
przed zmianą	3 379 133,00	3 379 133,00	3 364 993,00	2 925 675,00	439 318,00	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			
zmniejszenie	-800,00	-800,00	-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	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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 378 333,00	3 378 333,00	3 364 193,00	2 925 675,00	439 318,00	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			
przed zmianą	1 919 290,00	1 919 290,00	38 111,00	38 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 179,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	45 430,00	45 430,00	45 430,00	45 430,00	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	1 964 720,00	1 964 720,00	83 541,00	83 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 179,00	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	1 103 626,00	814 600,00	289 026,00	242 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 426,00	1 103 626,00	814 600,00	289 026,00	242 000,00	5 800,00	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
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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	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			
przed zmianą	40 617 378,00	40 544 378,00	3 614 478,00	2 062 077,00	1 552 401,00	0,00	0,00	0,00	372 600,00	36 557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	40 617 378,00	40 544 378,00	3 614 478,00	2 062 077,00	1 552 401,00	0,00	0,00	0,00	372 600,00	36 557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00			
				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	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wydatki 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	Wydanki 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		
8505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 479 583,00	1 026 083,00	845 440,00	180 643,00	372 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	44 769 626,00	1 479 583,00	845 440,00	180 643,00	372 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 769 626,00	1 479 583,00	845 440,00	180 643,00	372 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 740,00	-15 740,00	0,00	-15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	1 080 660,00	1 080 660,00	0,00	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 080 660,00	1 080 660,00	0,00	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
90065			Pozostała działalność	po zmianach	4 609 408,00	1 272 320,00	480 000,00	705 420,00	1 943 775,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 831 079,00	50 831 079,00	42 604 086,00	42 604 086,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 609 408,00	1 272 320,00	480 000,00	705 420,00	1 943 775,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 831 079,00	50 831 079,00	42 604 086,00	42 604 086,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 869,59	-80 869,59	-48 830,00	-32 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					208 166 618,44	90 576 613,44	52 516 600,59	38 068 412,44	19 443 775,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 831 079,00	50 831 079,00	42 604 086,00	42 604 086,00	0,00		

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 24.239,59 zł |
| 2. | Dokonuje się przesunięć wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych: | |
| | 1) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie | 45.430,00 zł |
| | 2) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie | 2.800,00 zł |
| | 3) Żłobka Miejskiego w kwocie | 3.400,00 zł |
| | 4) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie | 5.000,00 zł |

BURMISTRZ



dr inż. Arseniusz Pińster