

Zarządzenie Nr 102/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 11 września 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 i 1309), 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 | 199.572.537,44 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 163.699.540,44 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 35.872.997,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 211.528.660,44 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 160.334.265,44 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 51.194.395,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2019 r. w wysokości | 51.194.395,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster



Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 102/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	13 082 500,00	0,00	13 082 500,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 900,00	0,00	304 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-100,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	-4 317,00	28 883,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 513,00	4 917,00	12 430,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	53 207 002,00	0,00	53 207 002,00	
		80101		Szkoły podstawowe	31 519 800,00	729 234,17	32 249 034,17
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 460,00	7 166,55	102 626,55
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 258 618,00	505 905,68	18 764 523,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647 827,00	-2 374,66	1 645 452,34		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543 242,00	77 214,11	3 620 456,11		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	506 189,00	21 655,99	527 844,99		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 544,00	4 270,51	60 814,51		
4190		Nagrody konkursowe	34 855,00	3 720,88	38 575,88		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	354 794,00	28 496,94	383 290,94		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	159 820,00	8 014,91	167 834,91		
4260		Zakup energii	971 230,00	19 195,37	990 425,37		
4270		Zakup usług remontowych	244 683,00	10 895,68	255 578,68		
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	1 229,27	24 229,27		
4300		Zakup usług pozostałych	351 502,00	2 721,69	354 223,69		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 570,00	3 370,98	30 940,98		
4410		Podróże służbowe krajowe	12 590,00	535,11	13 125,11		
4430		Różne opłaty i składki	32 870,00	3 840,00	36 710,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 903,00	31 399,00	1 328 302,00		
4480		Podatek od nieruchomości	1 137,00	93,43	1 230,43		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 910,00	270,00	4 180,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 550,00	1 612,73	23 162,73		
80110		Gimnazja	3 378 333,00	-729 234,17	2 649 098,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	-7 166,55	6 973,45	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 753,00	-505 905,68	1 744 847,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 870,00	-2 625,34	216 244,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 032,00	-77 214,11	313 817,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 690,00	-21 655,99	34 034,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	-4 270,51	5 059,49
	4190	Nagrody konkursowe	7 880,00	-3 720,88	4 159,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-15 572,94	28 927,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 360,00	-8 014,91	7 345,09
	4260	Zakup energii	94 360,00	-19 195,37	75 164,63
	4270	Zakup usług remontowych	17 960,00	-5 895,68	12 064,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-1 229,27	1 670,73
	4300	Zakup usług pozostałych	38 930,00	-15 645,69	23 284,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880,00	-3 370,98	1 509,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	-535,11	1 104,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	-1 840,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 798,00	-33 399,00	170 399,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-93,43	206,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270,00	-270,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 612,73	287,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 603 802,00	79 713,67	2 683 515,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 201,00	66 136,06	2 159 337,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 285,00	11 605,77	371 890,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 316,00	1 971,84	53 287,84
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 740,00	-79 713,67	128 026,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	-66 136,06	107 363,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	-11 605,77	18 294,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 340,00	-1 971,84	2 368,16

852	Pomoc społeczna			11 513 111,00	0,00	11 513 111,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 702 113,00	0,00	1 702 113,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		71 400,00	20 000,00	91 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		94 928,00	-20 000,00	74 928,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 685 200,00	0,00	1 685 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		291 543,00	-6 100,00	285 443,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		0,00	6 100,00	6 100,00
855	Rodzina			42 256 608,00	0,00	42 256 608,00
85501	Świadczenie wychowawcze			22 030 000,00	0,00	22 030 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		19 000,00	-1 021,00	17 979,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		4 150,00	1 021,00	5 171,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 149 396,00	0,00	16 149 396,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		268 240,00	10 000,00	278 240,00
	Zakup usług pozostałych	4300		70 000,00	-10 000,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			46 346 786,00	0,00	46 346 786,00
90095	Pozostała działalność			5 958 210,00	0,00	5 958 210,00
	Zakup usług pozostałych	4300		310 080,00	-20,00	310 060,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		1 086 877,00	20,00	1 086 897,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 372 055,00	0,00	5 372 055,00
92195	Pozostała działalność			230 055,00	0,00	230 055,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	Zakup energii	4260		15 000,00	5 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna			6 235 000,00	0,00	6 235 000,00
92601	Obiekty sportowe			4 712 000,00	0,00	4 712 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		132 000,00	6 000,00	138 000,00
	Zakup usług remontowych	4270		525 700,00	-6 000,00	519 700,00
Razem:				211 528 660,44	0,00	211 528 660,44

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

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	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki realizujące zadania statutowe	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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 082 500,00	12 534 800,00	10 233 700,00	2 401 100,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 917,00	-4 917,00	-4 417,00	-500,00	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	4 917,00	4 917,00	4 917,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	13 082 500,00	12 534 800,00	10 229 283,00	2 405 517,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	304 800,00	302 400,00	34 300,00	288 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 917,00	-4 917,00	-4 417,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	304 900,00	302 400,00	29 883,00	272 517,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 207 002,00	51 387 840,00	38 941 803,10	32 431 703,00	12 197 583,90	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 362,00	1 413 906,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-811 322,50	-811 322,50	-693 759,96	-110 395,99	0,00	-7 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	811 322,50	804 155,95	688 759,96	115 395,99	0,00	7 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 207 002,00	51 387 840,00	38 941 803,10	32 426 703,00	12 197 583,90	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 362,00	1 413 906,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 374,66	-2 374,66	-2 374,66	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
80110			Gimnazja	po zmianach	32 249 034,17	30 483 125,17	28 272 501,62	3 655 409,99	2 088 000,00	102 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 378 333,00	3 378 333,00	3 364 193,00	3 295 675,00	438 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-729 234,17	-729 234,17	-722 087,62	-611 671,63	0,00	-7 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	2 649 088,83	2 649 088,83	2 642 125,38	2 314 003,37	99 000,00	6 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 603 802,00	2 603 802,00	2 504 802,00	2 504 802,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dorychczasowego szkolnictwa zawodowego w liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach oorychczasowej kształcenia zawodowego w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	79 713,67	79 713,67	79 713,67	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 683 515,67	2 683 515,67	2 584 515,67	2 584 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 713,67	-79 713,67	-79 713,67	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	128 026,33	128 026,33	128 026,33	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	11 513 111,00	11 513 111,00	5 789 741,00	2 273 533,00	1 617 000,00	4 126 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	-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
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	1 702 113,00	1 702 113,00	1 018 790,00	679 765,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 702 113,00	1 702 113,00	1 688 553,00	1 018 790,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 102/19 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 11 września 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 obojczyka 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	10 000		10 000	10 000				UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 443 150	6 150	237 000	237 000				UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	398 000	12 500	385 500	385 500				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	39 649		39 649	39 649				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	96 180,98	1 409 180					1 409 180	UM
			6059		9 292 599	2 214 121,98	1 076 319	1 076 319					
14	700	70005	6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	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					
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 ogrodu cmentarza Ofiar Terroru	1 100 000		1 100 000	1 100 000					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	182 080,11	528 639	528 639				528 639	UM
20	750	75023	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Policji	40 000		40 000	40 000					UM
21	754	75404	6170		40 000		40 000	40 000					UM

35	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	1 580 302	51 660,00	1 528 642	1 528 642							UM
36	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407		356 407	356 407							UM
37	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
38	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten"	30 000		30 000	30 000							UM
39	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	4 545 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000							UM
40	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000							UM
41	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 933	1 933,11	0	0							
					513 079	503 078,84	10 000	10 000							
					323 514	323 513,86	0	0							
Ogółem					166 577 625,83	52 624 112,19	51 194 395	27 201 434	0	0	0	462 914	23 530 047	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. Arseniusz Finster

Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 r.
Zarządzenie nr 102/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 374 941,00	0,00	1 374 941,00
			Ośrodki wsparcia	972 383,00	0,00	972 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 600,00	0,00	363 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 943,00	- 6 100,00	267 843,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00
			Rodzina	39 687 023,00	0,00	39 687 023,00
			Świadczenie wychowawcze	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 021,00	17 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	1 021,00	5 171,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 496,00	0,00	16 016 496,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 240,00	10 000,00	260 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		Razem:			42 099 398,44	0,00

BURMISTRZ
Dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Przesuwa się wydatki w kwocie **15.937,00 zł**
W tym zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej” o kwotę 20,00 zł
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **12.924,00 zł**
a zwiększa się plany wydatków:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 8.000,00 zł
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 4.924,00 zł
2. Dokonuje się przesunięć w planach finansowych wydatków szkół podstawowych:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **431.449,55 zł**
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **315.241,72 zł**
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie **67.256,57 zł**
3. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie: **37.121,00 zł**

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster