

Zarządzenie Nr 18/20
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 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, 1309, 1696 i 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XIII/175/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 221.699.465,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 177.432.939,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 44.266.526,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 234.864.045,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 177.293.007,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 57.571.038,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2020 r. w wysokości | 57.571.038,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Tabela 1

Zarządzenie nr 18/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	4 189 873,00	1 224,00	4 191 097,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 224,00	1 224,00
		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	0,00	1 224,00	1 224,00
Razem:				221 698 241,00	1 224,00	221 699 465,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

852		Pomoc społeczna	11 920 043,00	1 224,00	11 921 267,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 224,00	1 241 224,00
		Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 200,00	1 241 200,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 617,00	0,00	1 357 617,00
	85401	Świetlice szkolne	1 294 735,00	0,00	1 294 735,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	200,00	64 800,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 520,00	-200,00	25 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 097 075,00	100 542,00	41 197 617,00
	90095	Pozostała działalność	6 753 019,00	100 542,00	6 853 561,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 751,00	100 542,00	4 486 293,00
Razem:			234 862 821,00	1 224,00	234 864 045,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 18/20 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2020 (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"	651 900	611 064,00	40 836	40 836				UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	130 000	0	130 000	130 000			0	UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000			0	UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	359 453	7 936 741	3 870 200		4 066 541	0	UM
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000				UM
6	700	70005	6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszko-rowerowymi w Chojnicach	26 826 232	12 962 458,00	7 897 554	69 536		GCH	5 000 000	UM
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000				UM

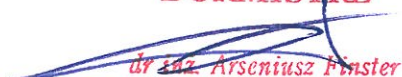
8	710	7-1095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	320 556,47	322 170	294 571	27 599	UM
			6057		710 719	532 375,11	178 344		178 344	UM
9	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000		UM
10	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000		UM
11	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0		0	0		UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	0	0,00	0	0		UM
12	801	80101	6059		1 321 604	1 021 603,59	300 000	300 000		UM
			6057		1 792 440	1 792 439,95	0		0	UM
13	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000		UM
14	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000		ZSP3
15	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000		SP5
16	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000		SP7
17	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000		UM
18	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000		UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przesuwa się wydatki w kwocie | 500,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 8.000,00 zł |
| 3. | W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się wydatki w kwocie | 220,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego 1/4.1/2020 z dnia 27.01.2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne | 1.224,00 zł |
| 5. | W planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie | 100,00 zł |
| 6. | W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie | 30.350,00 zł |
| 7. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
z przeznaczeniem na:
- zakup usług remontowych w rozdziale 70095 w kwocie
- zakup usług pozostałych w rozdziale 75095 w kwocie | 51.817,00 zł
49.817,00 zł
2.000,00 zł |
| 8. | Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie
Środki z rezerwy przeznacza się na realizację zadania „Budowa placów zabaw” | 100.542,00 zł |

BURMISTRZ



dr Andrzej Arseniusz Finster