

Zarządzenie Nr 41/20
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 17 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374), 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 | 227.158.392,40 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 177.736.324,40 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 49.422.068,00 zł |
|
 | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 256.020.330,40 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 177.591.392,40 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 78.428.938,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a. | |
|
 | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2020 r. w wysokości | 78.428.938,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster



Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 41/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	16 043 412,00	0,00	16 043 412,00
			Pozostała działalność	601 317,00	0,00	601 317,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
754	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 024 550,00	60 000,00	2 084 550,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	60 000,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	688 183,00	-115 000,00	573 183,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 183,00	-115 000,00	573 183,00
			Rezerwy	688 183,00	-115 000,00	573 183,00
			Oświata i wychowanie	58 977 606,00	0,00	58 977 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 440 659,63	3 129,00	38 443 788,63
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044 620,00	-8 336,00	2 036 284,00
			Zakup usług remontowych	289 020,00	11 465,00	300 485,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 547 163,00	-3 129,00	2 544 034,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 410,00	-3 129,00	58 281,00
			Ochrona zdrowia	1 387 756,00	55 000,00	1 442 756,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				256 020 330,40	0,00	256 020 330,40

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Tabela 1a Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na 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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 043 412,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 395,00	14 870 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	601 317,00	601 317,00	0,00	601 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 395,00	14 870 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 024 550,00	1 739 000,00	1 547 700,00	1 547 700,00	191 300,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 084 550,00	1 799 000,00	1 547 700,00	1 547 700,00	251 300,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	688 183,00	688 183,00	0,00	688 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	573 183,00	573 183,00	0,00	573 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 465,00	-11 465,00	-11 465,00	-11 465,00	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	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 977 606,00	43 349 288,63	36 609 279,00	36 609 279,00	6 741 009,63	14 140 098,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 465,00	-11 465,00	-11 465,00	-11 465,00	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	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 977 606,00	43 349 288,63	36 598 814,00	36 598 814,00	6 752 474,63	14 140 098,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 336,00	-8 336,00	-8 336,00	-8 336,00	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	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	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 i przedszkolne	przed zmianą	38 443 786,63	37 088 786,63	34 385 878,63	29 997 521,00	4 388 357,63	2 587 080,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 129,00	-3 129,00	-3 129,00	-3 129,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 544 034,00	2 544 034,00	1 248 151,00	1 248 151,00	291 256,00	242 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitalne ogólne	przed zmianą	1 442 756,00	1 387 756,00	1 142 556,00	851 300,00	291 256,00	242 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	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
			przed zmianą	256 020 330,40	177 646 392,40	98 099 914,03	58 837 129,00	39 262 785,03	22 022 718,00	52 831 982,00	1 616 541,37	486 282,00	2 668 965,00	78 373 938,00	47 866 263,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 465,00	-146 465,00	-146 465,00	-11 465,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 465,00	91 465,00	91 465,00	0,00	91 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 020 330,40	177 591 392,40	98 044 914,03	58 825 664,00	39 219 250,03	22 022 718,00	52 831 982,00	1 616 541,37	486 282,00	2 668 965,00	78 428 938,00	47 866 263,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

BURMISTRZ

dr inż. Andrzej Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 41/20 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 17 marca 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.	10	
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"	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	0	UM	
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000		0	0	UM	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	249 352	8 046 842	3 980 301		4 066 541	0	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dawnej drogi krajowej nr 22 od ul. Tucholskiej do wiaduktów	6 007 134	7 134,00	3 000 000	3 000 000				UM	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapojskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 625 000		1 625 000	1 625 000				UM	

34	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000				90 000	90 000								UM
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	200 000				200 000	200 000								UM
36	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000				25 000	25 000								UM
			6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzemi Wzgórza	825 105	7 906,40			817 199	586 992		230 207						UM
37	900	90095	6057	Ewangelickiego w Chojnicach	1 502 087	14 436,55			1 487 650	1 487 650							1 487 650	UM
			6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	530 295,02			301 944	301 944								UM
38	900	90095	6057	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	588 221	490 165,00			98 056	98 056							98 056	UM
39	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdelfen	5 506 260	51 678,00			5 454 582	5 454 582								UM
40	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	37 606	7 605,50			30 000	30 000								UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	410 335				410 335	410 335								UM
42	900	90095	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	487 136	337 135,72			150 000	150 000								UM
43	926	92601	6050	Ogółem	9 745 208	3 551 628,00			6 193 580	6 193 580								UM
					166 009 788,29	52 629 929,29			78 428 938,00	43 207 305,00		0,00	0,00	9 331 226,00	25 890 407,00			

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

GCH - Gmina Chojnice

B.P. - środki z budżetu państwa

BURMISTRZ

dr inż. Arystusz Pinster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego:
 - 1) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł**
 - 2) rozwiązuje się **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu **zarządzania kryzysowego** w kwocie **115.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) udzielenie „**dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora**” w kwocie **55.000,00 zł**
 - b) zakup materiałów, wyposażenia i usług, w związku z podjęciem działań prewencyjnych dotyczących *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* – w kwocie **60.000,00 zł**
2. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie **11.465,00 zł**

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Pińster