

Zarządzenie Nr 97/20
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), 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 | 236.832.190,92 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 183.303.766,92 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 53.528.424,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 263.310.460,92 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 182.972.829,92 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 80.337.631,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2020 r. w wysokości 80.337.631,00 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 97/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 453,00	1 750,00	139 203,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 612,00	1 750,00	131 362,00
		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	129 612,00	1 750,00	131 362,00

Razem:				236 830 440,92	1 750,00	236 832 190,92
--------	--	--	--	----------------	----------	----------------

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 97/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 543 412,00	0,00	17 543 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 942 095,00	0,00	16 942 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 453,00	1 750,00	139 203,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 612,00	1 750,00	131 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 750,00	1 750,00	68 500,00
801			Oświata i wychowanie	58 970 105,58	0,00	58 970 105,58
	80101		Szkoły podstawowe	38 785 181,21	30,00	38 785 211,21
		4190	Nagrody konkursowe	48 840,00	-4 270,00	44 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 110,00	-65 900,00	433 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 190,00	-12 800,00	130 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	83 000,00	483 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 288,00	-30,00	1 374 258,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 360,00	-730,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,00	2 900,00	26 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 810,00	-2 200,00	10 610,00
Razem:				263 308 710,92	1 750,00	263 310 460,92

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Piusler

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			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	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 543 412,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 543 412,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 942 095,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 942 095,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	137 453,00	70 703,00	54 970,00	15 733,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	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		
			po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	139 203,00	70 703,00	54 970,00	15 733,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	129 612,00	62 862,00	49 140,00	13 722,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	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	131 362,00	62 862,00	49 140,00	13 722,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	58 970 105,58	57 525 105,58	43 351 973,63	36 600 714,00	6 751 259,63	13 800 601,00	122 540,00	249 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-85 900,00	-85 900,00	0,00	0,00	-85 900,00	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	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 970 105,58	43 268 973,63	36 600 714,00	6 668 259,63	13 800 601,00	122 540,00	249 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	38 785 181,21	34 407 959,63	30 006 497,00	4 401 462,63	2 587 060,00	115 850,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-82 970,00	-82 970,00	0,00	-82 970,00	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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	38 785 211,21	34 324 989,63	30 006 497,00	4 318 482,63	2 587 060,00	115 850,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 374 286,00	1 374 288,00	1 370 498,00	1 185 470,00	185 028,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	0,00	-2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	183 054 079,92	98 347 863,97	59 311 403,00	39 036 460,97	21 533 221,00	58 700 352,00	1 459 908,95	423 775,00	2 588 955,00	80 254 631,00	80 254 631,00	51 571 621,00	51 571 621,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-430 900,00	-85 900,00	0,00	-85 900,00	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	182 972 829,92	98 264 863,97	59 311 403,00	38 953 460,97	21 533 221,00	58 702 102,00	1 459 908,95	423 775,00	2 588 955,00	80 337 631,00	80 337 631,00	51 654 621,00	51 654 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 97/20 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 30 czerwca 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania					
								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 obejścia 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 pieszko-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000		0	0	UM	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 376 470	249 352	7 127 118	3 980 301		3 146 817	0	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	15 547 086	7 134,00	539 952	270 000		269 952		UM	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprzowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 175 107		1 175 107	1 175 107				UM	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 610	30 610,00	850 000	850 000				UM	

[illegible]

25	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000						UM
26	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000						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					
			6059		1 504 604	1 021 603,59	483 000						
27	801	80101	6057		1 792 440	1 792 439,95	0					0	UM
				Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1									
28	801	80101	6050		500 000		500 000						UM
				Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000						ZSP3
29	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000						SP5
30	801	80101	6050	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000						SP7
31	801	80101	6060	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000						UM
32	801	80101	6050	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000						UM
33	851	85111	6220										
				Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000						UM
34	851	85111	6220										
35	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000						UM
36	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000						UM
			6059		34 136 450	13 710 649,60	14 185 276						
			6309	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	824 283		824 283						
37	900	90001	6057		47 606 305	17 529 988,25	20 231 862					20 231 862	UM

38	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000					UM
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	200 000		200 000	200 000					UM
40	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
41	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 645 758	7 906,40	457 445	367 910	89 535				UM
			6057		1 502 087	14 436,55	578 601				578 601		UM
			6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	530 295,02	301 944	301 944					UM
42	900	90095	6057		588 221	490 165,00	98 056				98 056		UM
43	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 591 260	51 678,00	5 539 582	5 539 582					UM
44	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000					UM
45	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	410 335		410 335	410 335					UM
46	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
47	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM
48	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 745 208	3 551 628,00	6 193 580	6 193 580					UM
Ogółem					177 301 272,94	52 591 901,94	80 337 631,00	41 009 642,00	0,00	0,00	9 540 782,00	29 787 207,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie **428.000,00 zł**
W tym:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 – poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF” o kwotę **83.000,00 zł**
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na „Zakup nieruchomości”, a zwiększa się plan wydatków na „Zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościerkiej 3D” o kwotę **345.000,00 zł**
2. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie **20.000,00 zł**
3. Na podstawie pisma DSŁ-3112-26/2020 z dnia 30.06.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75107 o kwotę **1.750,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – uzupełnienie środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Pińster