

Zarządzenie Nr 58/11
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz § 8 pkt. 3 Uchwały Nr III/31/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2011 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 103.837.537 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 90.971.893 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.865.644 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 115.544.785 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 94.547.959 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 20.996.826 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |


§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Arsentusz Finster



Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 58/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 709 833,00	- 14 000,00	16 695 833,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	133 000,00	- 14 000,00	119 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	- 19 000,00	77 000,00
Razem:				103 851 537,00	- 14 000,00	103 837 537,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 58/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 275 157,00	0,00	11 275 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 759,00	0,00	149 759,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 000,00	2 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 089 810,00	0,00	36 089 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 954 741,00	- 8 000,00	15 946 741,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 349,00	6 000,00	174 349,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 816,00	2 000,00	28 816,00
	4300		Zakup usług pozostałych	473 929,00	- 16 000,00	457 929,00
80110			Gimnazja	11 796 792,00	8 000,00	11 804 792,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 260,00	6 000,00	85 260,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00	2 000,00	24 300,00
851			Ochrona zdrowia	949 138,00	0,00	949 138,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	- 7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 314 869,00	- 14 000,00	22 300 869,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	- 14 000,00	124 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	- 14 000,00	124 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 198,00	0,00	1 549 198,00
	85395		Pozostała działalność	836 416,00	0,00	836 416,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 500,00	2 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 501,00	0,00	1 079 501,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 463,00	0,00	3 675 463,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 321,00	0,00	490 321,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	112 000,00	112 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 000,00	8 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	- 120 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 656 048,00	0,00	5 656 048,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	450 000,00	450 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	Razem:	115 558 785,00	- 14 000,00	115 544 785,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2011 r. Zarządzenia nr 58/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dział	Funkcja	Nazwa	z tego:										Wydolki majątkowe		z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydolki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje w nieruchomości
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 275 457,00	9 782 827,00	7 541 275,00	2 251 552,00	10 000,00	318 250,00	1 130 324,00	0,00	0,00	0,00	23 756,00	23 756,00	8 540,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	11 275 457,00	9 782 827,00	7 541 275,00	2 251 552,00	10 000,00	318 250,00	1 130 324,00	0,00	0,00	0,00	23 756,00	23 756,00	8 540,00	0,00	
			przed zmianą	149 756,00	141 219,00	150,00	131 088,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00
801		Ochwała i wychowanie	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 756,00	141 219,00	150,00	131 088,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 089 810,00	35 658 910,00	29 339 550,00	23 898 376,00	5 441 174,00	6 424 000,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	8 540,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	18 000,00	0,00	-16 000,00	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	15 948 744,00	15 715 844,00	12 385 550,00	2 578 125,00	701 200,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	8 540,00	0,00	
			przed zmianą	11 768 782,00	11 768 782,00	10 369 042,00	6 864 128,00	1 481 914,00	1 381 400,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	
			po zmianach	11 804 782,00	11 804 782,00	10 374 042,00	6 864 128,00	1 481 914,00	1 381 400,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	72 138,00	72 138,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	22 314 869,00	22 284 869,00	3 334 372,00	1 322 092,00	0,00	17 808 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	138 000,00	138 000,00	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
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z pomocy społecznej, które świadczenia udzielone oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w warunkach integracji społecznej.	zmniejszenie	-16 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 548 188,00	711 482,00	560 118,00	151 364,00	5 000,00	1 300,00	831 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	po zmianach	1 548 188,00	711 482,00	560 118,00	151 364,00	5 000,00	1 300,00	831 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	836 416,00	836 416,00	0,00	0,00	-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

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 porzucenia i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 501,00 -15 000,00 15 000,00 1 070 501,00	1 070 501,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	860 833,00 0,00 0,00 0,00	46 439,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -15 000,00 15 000,00 15 000,00	357 229,00 0,00 0,00 357 229,00	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 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	
85412		Kolonie i obozy oraz inne wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00 -15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 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	15 000,00 -15 000,00 15 000,00 15 000,00	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 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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 483,00 -120 000,00 120 000,00 3 875 483,00	3 161 983,00 -120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 782,00 0,00 0,00 0,00	417 871,00 0,00 0,00 0,00	2 869 300,00 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	493 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	468 321,00 -120 000,00 120 000,00 468 321,00	468 321,00 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	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	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	
926		Kultura fizyczna	5 656 048,00 -450 000,00 450 000,00 5 656 048,00	2 348 910,00 -450 000,00 450 000,00 2 348 910,00	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 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	3 309 135,00 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	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 181 000,00 -450 000,00 450 000,00 1 181 000,00	1 181 000,00 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 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 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	
		Wydajki razem:	115 646 705,00 -642 000,00 628 000,00 115 646 705,00	54 847 955,00 -642 000,00 628 000,00 54 847 955,00	38 884 395,00 0,00 0,00 38 884 395,00	20 009 293,00 0,00 0,00 20 009 293,00	10 416 502,00 -35 000,00 35 000,00 10 416 502,00	19 105 454,00 -507 000,00 507 000,00 19 105 454,00	1 951 740,00 0,00 0,00 1 951 740,00	86 200,00 0,00 0,00 86 200,00	4 074 371,00 0,00 0,00 4 074 371,00	20 996 826,00 0,00 0,00 20 996 826,00	20 031 026,00 0,00 0,00 20 031 026,00	862 199,00 0,00 0,00 862 199,00	862 199,00 0,00 0,00 862 199,00	965 800,00 0,00 0,00 965 800,00		

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

85219	Środki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	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		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00																	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	203 982,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00																	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 554,00	167 554,00	167 554,00	167 554,00	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
4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne		12 446,00	12 446,00	12 446,00	12 446,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	14 482 003,00	14 482 803,00	14 482 803,00	1 385 843,00	1 121 857,00	263 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- 1 Zmienia się dochody budżetowe z zakresu pomocy społecznej tytułem:
 - a) zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych o kwotę **5.000 zł**
 - b) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych o kwotę **19.000 zł**
- 2 Zmienia się paragrafy wydatków dotyczących udzielania dotacji dla stowarzyszeń i fundacji z § 2820 na § 2810 oraz na § 2360 w łącznej kwocie **607.000 zł**
- 3 Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 7 a zmniejsza się plan finansowy Urzędu o kwotę **16.000 zł** przeznaczając środki na utworzenie oddziałów zerowych.

Burmistrz Miasta

~~dr Arseniusz Flinter~~