ZARZĄDZENIE Nr F/57/2015

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 9 Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.067,- zł
   z tytułu:
   - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.067,- zł
   - Pomoc społeczna - 10.000,- zł

(Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

§ 2

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.755,- zł
   z tytułu
   - Transport i łączność - 805,- zł
   - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 1.200,- zł
   - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - 19.750,- zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.822,- zł
   z tytułu:
   - Transport i łączność - 805,- zł
   - Wybory Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej	-	11.267,- zł
– Pomoc społeczna	-	10.000,- zł
– Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	-	19.750,- zł

(Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

§ 3

Ustalić plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

(Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

§ 4

Dokonać zmiany w planie finansowym inwestycji .

(Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

UZASADNIENIE

Zmiany powyższe wprowadza się do budżetu na 2015 rok zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.99.2015. MSz z dnia 08.05.2015 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSK-3101-18/2015 z dnia 12.05.2015 r.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Radca Prawny
mgr [illegible]

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr F/57/2015

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 13 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenia	Wielkości po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**10.067,**	**50.804,-**
	75107		**Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**10.067,-**	**47.899,-**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10.067,-	47.899,-
852			**POMOC SPOŁECZNA**		**10.000,-**	**6.086.395,-**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**		**10.000,-**	**173.000,-**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		10.000,-	170.000,-
X	**X**	**X**	**R A Z E M**	**-**	**20.067,-**	**59.807.282,-**

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr F/57/2015

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 13 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkości po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**805,-**	**805,-**	**3.827.924,-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**805,-**	**805,-**	**2.099.230,-**
		4270	Zakup usług remontowych	805,-		484.315,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		805,-	805,-
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.200,-**	**11.267,-**	**50.804,-**
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**1.200,-**	**11.267,-**	**47.899,-**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.016,-	2.381,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,-	143,-	277,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.290,-	14.230,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,-	300,-	5.193,-
		4260	Zakup energii		100,-	100,-
		4300	Zakup usług pozostałych	882,-	870,-	1.170,-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		235,-	535,-

1	2	3	4	5	6	7
			Publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.313,-	6.313,-
852			**POMOC SPOŁECZNA**		**10.000,-**	**8.309.502,-**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**10.000,-**	**293.000,-**
		3110	Świadczenia społeczne		10.000,-	290.000,-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19.750,-**	**19.750,-**	**5.868.885,-**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**19.750,-**	**19.750,-**	**781.297,-**
		4300	Zakup usług pozostałych	19.750,-		21.650,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19.750,-	49.495,-
X	**X**	**X**	**R A Z E M**	**21.755,-**	**41.822,-**	**58.242.692,-**

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr F/57/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2015 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Zmniejsz.	Zwiększenie	Wielkość po zmianach	Zmniejsz.	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**10.067,-**	**50.804,-**	**1.200,-**	**11.267,-**	**50.804,-**
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**10.067,-**	**47.899,-**	**1.200,-**	**11.267,-**	**47.899,-**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		10.067,-	47.899,-			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				61,-	1.016,-	2.381,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy					143,-	277,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				257,-	6.290,-	14.230,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					300,-	5.193,-
		4260	Zakup energii				882,-	100,-	100,-
		4300	Zakup usług pozostałych					870,-	1.170,-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					235,-	535,-
		4410	Podróże służbowe krajowe					2.313,-	6.313,-
			Razem zmiany		**10.067,-**	**5.924.360,-**	**1.200,-**	**11.267,-**	**5.924.360,-**

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr F/57/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2015 r.

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
1.	010	01042	6050	Budowa drogi transportu rolnego Silno – Nowa Cerkiew	100.000,-	100.000,-	20.000,-	-	A 80.000, - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Budowa i konserwacja dróg osiedlowych Chojniczki	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca	1.050.000,-	550.000,-	550.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Torowej Pawłówko	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	4.491.847-	900.000,-	-	-	A - B - C -	900.000,-	Urząd Gminy Chojnice
6a.	630	63095	6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	5.432.438-	1.010.000,-	1.010.000,,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM (6 + 6a)	**9.924.285,-**	**1.910.000,-**	**1.010.000,-**	**-**	**A - B - C -**	**900.000,-**	**X**
7.	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Charzykowy - Chojniczki	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Nieżychowice - Kamionka	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Lichnowy	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Charzykowy	300.000,-	300.000,-	68.000,-	145.000,-	A - B - C 87.000,-	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników oraz ścieżek)	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki,Ciechocin,Gockowice	378.276,-	6.000,-	-	-	A - B - C -	6.000,-	Urząd Gminy Chojnice
12a.	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki,Ciechocin,Gockowice	161.625,-	2.800,-	2.800,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
				RAZEM (11 + 11a)	**539.901,-**	**8.800,-**	**2.800,-**	**-**	**A - B - C -**	**6.000,-**	**X**
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Klawkowo	120.000,-	120.000,-	120.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego M. Swornegacie	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	900	90095	6057	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	83.025,-	83.025,-	-	-	A - B - C -	83.025,-	Urząd Gminy Chojnice
15a	900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	27.675,-	27.675,-	27.675,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (15+15a)					**110.700,-**	**110.700,-**	**27.675,-**	**-**	**A - B - C -**	**83.025,-**	**X**
RAZEM					**13.354.886,-**	**4.309.500,-**	**3.008.475,-**	**145.000,-**	**A 80.000,- B C 87.000,-**	**989.025,-**	**X**

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	600	60016	6060	Zakup wiaty autobusowej Klawkowo	805,-	805,-	805,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	302.000,-	302.000,-	302.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	56.000,-	56.000,-	56.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Klosnowo	11.040,-	11.040,-	11.040,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Kruszka	2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	900	90004	6060	Zakup siłowni pod chmurką	10.250,-	10.250,-	10.250,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Silno	3.300,-	3.300,-	3.300,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Chojniczki	4.305,-	4.305,-	4.305,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy Ogorzeliny	18.600,-	18.600,-	18.600,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					**408.300,-**	**408.300,-**	**408.300,-**	-	**A -** **B -** **C -**	-	**X**

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w południowej części gminy Chojnice	250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o. o. GZGK – inwestycje sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie	192.500,-	192.500,-	192.500,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o. o. Chojnice
RAZEM					**1.442.500,-**	**1.442.500,-**	**1.442.500,-**	-	**A -** **B -** **C -**	-	**X**

IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	50.000,-	50.000,-	50.000,-		A - B - C -		
RAZEM					**50.000,-**	**50.000,-**	**50.000,-**	-	A - B - C -	-	**X**

V DOTACJE CELOWE

1.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Charzykowy	500.000,-	500.000,-	250.000,-	-	A 50.000,- B 200.000,- C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	70.000,-	70.000,-	70.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					**600.000,-**	**600.000,-**	**350.000,-**	-	**A 50.000,-** **B 200.000,-** **C -**	-	**X**

VI DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach programu budowy dróg - budowa drogi Chojnice – Lichnowy - Sławęcin	438.400,-	438.400,-	438.400,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – projekt przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Silno – Ostrowite - Bladowo	21.525,-	21.525,-	21.525,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					**459.925,-**	**459.925,-**	**459.925,-**	**-**	**A - B - C -**	**-**	**X**
OGÓŁEM				**I + II + III + IV + V + VI**	**16.315.611,-**	**7.270.225,-**	**5.719.200,-**	**145.000,-**	**A 130.000, - B 200.000,- C 87.000,-**	**989.025,-**	**X**

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS)
B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C - Inne źródła

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański