

Uchwała Nr VI/70/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 5 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007r. Nr 48, poz. 327), art. 186 i 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się sumę dochodów o kwotę | 557.209 zł |
| Zmniejsza się sumę dochodów o kwotę | 20.003 zł |
| Po zmianach dochody budżetowe stanowią
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 86.819.784 zł |
| 2. Zwiększa się sumę wydatków o kwotę | 1.022.780 zł |
| Zmniejsza się sumę wydatków o kwotę | 340.322 zł |
| Po zmianach wydatki budżetowe stanowią
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | 88.726.329 zł |
| 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.
w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 4. | 17.312.124 zł |
| 5. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5. | 1.928.566 zł |
| 6. Deficyt budżetowy w wysokości | 1.906.545 zł |
| Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| – zaciąganych kredytów w kwocie | 9.500.000 zł |
| – zaciąganych kredytów w kwocie | 1.240.544 zł |
| – wolnych środków w kwocie | 145.252 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 665 483,00	500 000,00	32 165 483,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 813 800,00	500 000,00	8 313 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 170 000,00	500 000,00	7 670 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 899,00	7 209,00	117 108,00
	85195		Pozostała działalność	109 899,00	7 209,00	117 108,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 899,00	7 209,00	117 108,00
852			Pomoc społeczna	15 652 656,00	- 3,00	15 652 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 363,00	- 3,00	473 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 163,00	- 3,00	471 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 781,00	30 000,00	5 086 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
				86 282 578,00	537 206,00	86 819 784,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiany planu wydatków budżetu na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 747 595,00	- 126 917,00	9 620 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 172 595,00	- 126 917,00	8 045 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181 395,00	- 126 917,00	7 054 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 183 800,00	50 000,00	1 233 800,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 297 333,00	45 252,00	6 342 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 584 448,00	45 252,00	5 629 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 210,00	9 308,00	621 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 738,00	1 844,00	88 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00	34 100,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968 242,00	57 000,00	1 025 242,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
	75416		Straż Miejska	968 242,00	50 000,00	1 018 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 263,00	33 372,00	697 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 611,00	14 486,00	129 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 156,00	2 042,00	18 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 935,00	100,00	17 035,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 41 051,00	58 949,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 41 051,00	58 949,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 41 051,00	58 949,00
801			Oświata i wychowanie	27 991 953,00	19 477,00	28 011 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 435 984,00	20 362,00	12 456 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 843,00	862,00	52 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 070,00	19 500,00	357 570,00
	80110		Gimnazja	9 313 084,00	- 885,00	9 312 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 233,00	- 1 000,00	431 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 356,00	115,00	52 471,00

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	743 373,00	18 605,00	761 978,00
	85111		Szpitala ogólne	26 000,00	12 316,00	38 316,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 316,00	38 316,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	- 26 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	137 373,00	6 289,00	143 662,00
		3118	Świadczenia społeczne	48 539,00	1 021,00	49 560,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	1 090,00	9 040,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	225,00	13 334,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	745,00	2 195,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,00	302,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 370,00	8 570,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,00	329,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 718,00	7 518,00
		4308	Zakup usług pozostałych	48 251,00	3 563,00	51 814,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 874,00	- 6 874,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	21 058 082,00	- 3,00	21 058 079,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 210 100,00	0,00	13 210 100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 459 800,00	0,00	1 459 800,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 280,00	- 3,00	1 386 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3,00	29 997,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 010,00	22 655,00	445 665,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	22 655,00	22 655,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 655,00	22 655,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 930,00	23,00	1 135 953,00
	85401		Świetlice szkolne	923 430,00	23,00	923 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	23,00	50 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 805,00	556 917,00	5 395 722,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	556 917,00	556 917,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 917,00	56 917,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 28 000,00	572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	28 000,00	178 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 112 219,00	0,00	5 112 219,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	- 70 000,00	835 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 568 794,00	80 500,00	6 649 294,00
	92601		Obiekty sportowe	5 983 294,00	100 000,00	6 083 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 794,00	100 000,00	4 586 794,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	538 500,00	- 19 500,00	519 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	- 17 000,00	51 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	- 2 500,00	84 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	0,00	115 100,00

88 043 871,00 682 458,00 88 726 329,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2008 r.	rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	
									8	9	10					11
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych	620 000	20 000						200 000	200 000	200 000	14	Starostwo
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz Jabłonowej	3 472 856	1 225 638	1 225 638									UM
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1 515 923	921 132	921 132									UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 740 674	2 920 000	1 158 707	1 761 293								UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich,, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760						3 080 000			UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	403 812	396 599	396 599									UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej	217 443	200 000	200 000									UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 661 000	961 000	961 000					700 000				UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	900	90095	6050 6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000 3 075 000	25 000 75 000	25 000				PKS UM 1 500 000	250 000 250 000 1 500 000	
20.	900	90095	6050 6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000 1 200 000	20 000	20 000				300 000 1 200 000		UM
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo - rzecznoego w obrębie Parku 1000-letnia oraz renaturalizacja Strugi Jarcewskiej	2 122 500 6 637 500						50 000 150 000	1 036 250 3 243 750	UM
22.	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	2 100 000						600 000	750 000	UM
23.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 458 750 7 376 250	208 750	208 750				750 000	750 000	UM
24.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	70 000	70 000					2 250 000	UM
25.	921	92120	6059 6058	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866 3 663 461	544 360 1 240 544	189 478				MG P	165 404 189 478	UM
26.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 411 300	1 732 099	1 482 099				MS	250 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									MS 1 212 100				
27.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	9 080 172	2 804 695	1 592 595						UM
28.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000						UM
29.	926	92695	6060	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000						UM
Ogółem					115 827 698	16 485 891	10 905 822	1 761 293	1 831 982	1 986 794	23 791 300	20 981 300	15 301 400

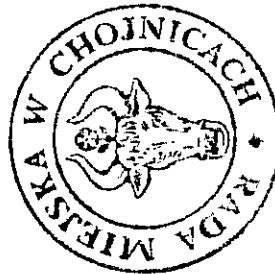
MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

P - Parafia Rzymsko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MGIP



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski
Miroslaw Janowski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000				Starostwo
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3 472 856	1 225 638	1 225 638				UM
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1 542 840	921 132	921 132				UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 740 674	2 920 000	1 158 707	1 761 293			UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	403 812	396 599	396 599				UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej	217 443	200 000	200 000				UM
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000				UM
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 661 000	961 000	961 000				UM
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390				UM
11.	600	60016	6050	Budowa 25-ciu ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000				UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice	3 368 793	100 000	100 000				UM
					7 950 000						UM
				Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 767 631	27 959	12 959		S 15 000		UM
13.	600	60016	6050		8 005 500	45 000				45 000	UM
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	85 000	85 000	85 000				UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTB... p. z o.o. w Chojnicach	300 000	300 000	300 000				
16.	700	70095	6050	Budowa 30-to rodzinne mieszkalnego budynku socjalnego	2 400 000	200 000	200 000				UM
17.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				UM
18.	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000	6 000	W	6 000		UM
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000				UM
20.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				UM
21.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup płyty do cięcia gipsu dla szpitala	12 316	12 316	12 316				UM
22.	900	90015	6050	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000	26 000				UM
23.	900	90001	6050	Modernizacja oświetlenia w mieście	178 000	178 000	178 000				UM.
24.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917	26 917	26 917				UM
25.	900	90095	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej na terenie miasta Chojnice oraz wdrażanie efektywnych systemów ich oczyszczania	30 000	30 000	30 000				UM
26.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	367 944	212 145	212 145				UM.
27.	921	92109	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570	145 570				UM
28.	921	92109	6220	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000				UM
29.	921	92116	6300	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	3 075 000	75 000	75 000			75 000	UM.
				Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego miyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	320 000	20 000	20 000				UM
				Modernizacja budynku Domu Kultury	1 200 000						UM
				Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	2 458 750	208 750	208 750				UM
					7 376 250	626 250	626 250			626 250	UM
					570 000	70 000	70 000				UM
					12 000	12 000	12 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	544 360	189 478		165 404		
30.	921	92120	6059		3 663 461	1 240 544			189 478		
			6058							1 240 544	UM
31.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 411 300	1 732 099	1 482 099		250 000		UM
32.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Charzykowach"	50 000	50 000	50 000				UM
33.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	9 080 172	2 804 695	1 592 595		1 212 100		UM
34.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000				UM
35.	926	92695	6050	Zakup jachtu żaglowego dla cełców szkoleniowych	47 000	47 000	47 000				UM
Ogółem					105 820 848	17 312 124	11 726 055	1 761 293	1 837 982	1 986 794	

Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejajz	273 320	123 320					
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	4 880					UM.

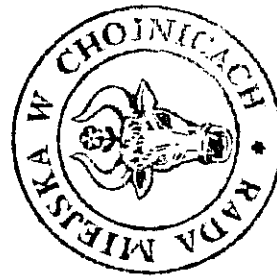
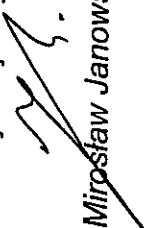
MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

P - Parafia Rzymsko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG i P

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki bieżące razem:	x		201 372	40 275	161 097	143 662	26 554			26 554	117 108				109 899
	Program: SPORZL 2004-2006															
	Priorytet: 1.															
	Działanie: 1.5.															
	Nazwa projektu:															
2.1	Integracja społeczna mieszkańców poprzez uczestnictwo w Chojnickim Klubie Integracji Społecznej															
	Razem wydatki:			201 372	40 275	161 097										
	z tego: 2007 r.			143 662	26 554	117 108	143 662	26 554			26 554	117 108				109 899
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.			0												
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		5 222 699	1 398 141	3 824 558	1 928 566	570 914			570 914	1 357 652	1 240 544			109 899

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 885 796,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	9 500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 240 544,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	145 252,00
Rozchody ogółem:			8 979 251,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 825 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	7 154 251,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki informuje o zmniejszeniu dotacji celowej na utrzymanie MOPS o kwotę **3 zł**
2. Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **500.000 zł**
a zwiększa się wydatki poprzez udzielenie dopłaty na rzecz spółki Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., która za otrzymane środki wybuduje laboratorium do analizy wody i ścieków, tzw. „akredytowe laboratorium”
3. Przenosi się środki między działami w planie finansowym:
 - Gimnazjum nr 2 w kwocie **1.000 zł**
 - Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie **747 zł**
 - Zespołu Szkół nr 7 w kwocie **230 zł**
 - z działu Oświata i wychowanie do działu Edukacyjna opieka wychowawcza
 - Urzędu Miejskiego w kwocie **19.500 zł**
 - z działu Sport do działu Oświata na opłacenie kosztów dojazdów na zawody sportowe uczniów
4. Koryguje się paragrafy wydatków w dziale Ochrona zdrowia przenosząc środki w kwocie **26.000 zł**
5. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu w kwocie **28.000 zł** z wydatków bieżących na zadanie „modernizacja oświetlenia ...”
6. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta o kwotę, a środki przeznacza na zadanie inwestycyjne:
 - „wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wróblewskiego” w kwocie **26.917 zł**
 - „rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego...” w kwocie **100.000 zł**
7. Koryguje się paragrafy wydatków w dziale Kultura na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja Domu Kultury” przenosząc środki w kwocie **70.000 zł**
8. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu w kwocie **30.000 zł** na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej...”
9. Udziela się pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego:
 - na dofinansowanie zakupu piły do cięcia gipsu dla szpitala w Chojnicach w kwocie **12.316 zł**
 - na realizację programu ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Chojnicach w kwocie **22.655 zł**

- na dofinansowanie remontu obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie zmniejszając rezerwę ogólną. **7.000 zł**

- 10. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę z przeznaczeniem kwoty 6.289 zł na wydatki dot. programu „integracja społeczna mieszkańców....” **7.209 zł**

- 11. Zwiększa się środki przeznaczone na:
 - opłacenie odszkodowań z tyt. braku lokalu socjalnego o kwotę **50.000 zł**
 - administrację z tyt. umów zlecenia o kwotę **45.252 zł**
 - utrzymanie Straży Miejskiej o kwotę **50.000 zł**sfinansowane z wolnych środków.

- 12. W planie finansowym Gminnego funduszu Ochrony Środowiska wydziela się nowe zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej – dokumentacja w kwocie **4.880 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski