

Uchwała Nr VII/80/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2007r.

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 1990 r. 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 z 2007r. Nr 48, poz. 327), art. 186 i 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się sumę dochodów o kwotę | 615.000 zł |
| Zmniejsza się sumę dochodów o kwotę | 527.934 zł |
| Po zmianach dochody budżetowe stanowią | 86.906.850 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększa się sumę wydatków o kwotę | 1.661.298 zł |
| Zmniejsza się sumę wydatków o kwotę | 531.250 zł |
| Po zmianach wydatki budżetowe stanowią | 89.856.377 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 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 | 18.955.022 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Deficyt budżetowy w wysokości | 2.949.527 zł |
| Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| – zaciąganych kredytów w kwocie | 9.500.000 zł |
| – zaciąganych pożyczek w kwocie | 1.240.544 zł |
| – wolnych środków w kwocie | 1.188.234 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 000,00	115 000,00	615 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	115 000,00	185 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	115 000,00	170 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 165 483,00	- 500 000,00	31 665 483,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 313 800,00	- 500 000,00	7 813 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 670 000,00	- 500 000,00	7 170 000,00
758			Różne rozliczenia	19 901 631,00	- 27 934,00	19 873 697,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	894 568,00	- 27 934,00	866 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 568,00	- 27 934,00	866 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 781,00	500 000,00	5 586 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	500 000,00	530 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
				86 819 784,00	87 066,00	86 906 850,00



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	9 620 678,00	9 16 850,00	10 537 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 045 678,00	9 16 850,00	8 962 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	698 150,00	1 850,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 056 328,00	890 000,00	7 946 328,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 800,00	109 330,00	1 343 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 800,00	109 330,00	743 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	114 330,00	199 330,00
750			Administracja publiczna	6 342 585,00	5 000,00	6 347 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 629 700,00	5 000,00	5 634 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 011 430,00	0,00	28 011 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 448 221,00	0,00	12 448 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	672 973,00	- 450 000,00	222 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	21 058 079,00	0,00	21 058 079,00
	85295		Pozostała działalność	798 610,00	0,00	798 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 610,00	- 29 400,00	599 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 400,00	18 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 722,00	- 1 850,00	5 393 872,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 528 700,00	0,00	1 528 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 846,00	- 45 000,00	1 346 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	- 1 850,00	1 348 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	572 000,00	- 1 850,00	570 150,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 112 219,00	718,00	5 112 937,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00	718,00	1 505 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	718,00	835 718,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 649 294,00	100 000,00	6 749 294,00
	92601		Obiekty sportowe	6 083 294,00	100 000,00	6 183 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 794,00	100 000,00	4 686 794,00
				88 726 329,00	1 130 048,00	89 856 377,00



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 (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.
									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	14	15
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000				200 000	200 000	200 000	Starostwo
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz Jabłoniowej	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	3 742 524	2 921 850	1 160 557	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	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	15
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000				200 000			UM
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wisniowej	236 000	39 390	39 390				196 000			UM
11.	600	60016	6050	Budowa 25-ciu ulic osiedlowych - wyk.dokumentacji	800 000	40 000	40 000				360 000	400 000		UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice	3 368 793	100 000	100 000				883 300	883 300	883 400	UM
					7 950 000						2 650 000	2 650 000	2 650 000	UM
13.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	6 005 500	45 000	45 000		S	15 000	333 300	333 300	333 400	UM
					2 767 631	12 959	12 959				551 200	551 200	551 100	UM
											2 663 500	2 663 500	2 663 500	UM
	600	60016	6050	II etap - Budowa ul. Kamowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa	140 000	40 000	40 000							
	700	70095	6050	Budowa 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego	2 400 000	200 000	200 000				660 000			UM
											1 540 000			UM
15.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				50 000			UM
16.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				1 934 000	200 000		UM
17.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	367 944	212 145	212 145							UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach	18 457 323	145 570	145 570							UM
			6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000				PKS	250 000		
			6050		3 075 000	75 000	75 000			75 000	UM	250 000		UM
			6050	Kaszubski Piersień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000	20 000							UM
			6050		1 200 000						1 200 000			
			6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo - trzecznego w obrębie Parku 1000-lecia oraz renaturalizacja Strugi Jarcewskiej	2 122 500						50 000	1 036 250	1 036 250	
			6050		6 657 500						150 000	3 243 750	3 243 750	UM
				Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	2 100 000									
22.	900	90095	6050								600 000	750 000	750 000	UM
			6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego mylna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 458 930	208 930	208 930							
			6050		7 376 788	626 788	626 788			626 788	2 250 000	2 250 000	2 250 000	UM
				Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	70 000	70 000				500 000			UM
			6059	Restauracja obiektów dziedzicwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika	1 357 866	544 360	544 360		MG	165 404				
			6058	Mniejsza z otoczeniem	3 663 461	1 240 544	1 240 544		P	189 478				UM
										1 240 544				UM
26.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 511 300	1 832 099	1 832 099							UM
									MS	250 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									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	2 804 595	1 592 595							
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					116 070 266	16 628 459	11 047 852	1 761 293	1 831 982	1 987 332	23 791 300	20 981 300	15 301 400	

MS - Ministerstwo Sportu

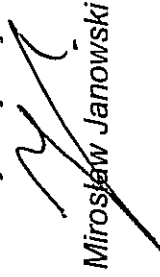
S - Starostwo Powiatowe

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

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG i P

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław 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				Starsiwo
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	1 515 923	921 132	921 132				UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego , Sienkiewicza i 3-go Maja	3 742 524	2 921 850	1 160 557	1 761 293			UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ksiażąt 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 parking 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						

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	600	60016	6050	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		
					8 005 500	45 000				45 000	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	100 000	100 000	100 000				
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	750 000	750 000	750 000				
16.	600	60016	6050	II etap - budowa ul. Karwowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - dokumentacja	140 000	40 000	40 000				
	600	60016	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych	25 000	25 000	25 000				
17.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	199 330	199 330	199 330				UM
18.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	300 000	300 000	300 000				
19.	700	70095	6050	Budowa 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego	2 400 000	200 000	200 000				UM
20.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				UM
21.	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000			6 000		UM
22.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	105 000	105 000	105 000				UM
23.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	450 000	450 000	450 000				
24.	801	80110	6050	Wykonanie oświetlenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				UM
25.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup pily do cięcia gipsu dla szpitala	12 316	12 316	12 316				UM
26.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000	26 000				UM

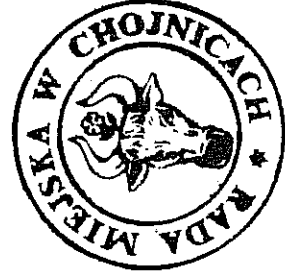
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	852	85295	6060	Zakup zmywarek	11 000	11 000	11 000				
28.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w mieście	178 000	178 000	178 000				UM.
29.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917	26 917	26 917				UM
30.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej na terenie miasta Chojnice oraz wdrażanie efektywnych systemów ich oczyszczania	30 000	30 000	30 000				UM
31.	900	90003	6050	Wykonanie melioracji terenów zielonych przy ul. Okrężnej	45 000	45 000	45 000				
32.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	367 944	212 145	212 145				UM.
33.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570	145 570				UM
34.	900	90095	6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000			75 000	UM.
35.	900	90095	6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000	20 000				UM
36.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 458 930	208 930	208 930			626 788	UM
37.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	70 000	70 000				UM
38.	921	92116	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	12 000	12 000	12 000				UM
39.	921	92120	6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	544 360	189 478		165 404		
			6056	Mniejsza z otoczeniem	3 653 461	1 240 544	1 240 544		189 478		UM
40.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 511 300	1 832 099	1 582 099		250 000		UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Charzykowach"	50 000	50 000	50 000				UM
42.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkin- giem i urządzeniami z tym związanymi	9 080 172	2 804 695	1 592 595		MS	1 212 100	UM
43.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000				UM
44.	926	92695	6050	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000				UM
Ogółem					107 536 829	18 955 022	13 368 415	1 761 293	1 837 982	1 987 332	

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 Kolejarz	278 147	128 147					UM
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Słazica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	4 880					

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

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 928 778,00
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	1 188 234,00
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

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 r.**

[w zł]

			Stan środków obrotowych na początek roku	78 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 525,00
	900:1		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78 525,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	900:1		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Przychody	200 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 500,00
	900:1		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 500,00
		297	Różne przelewy	200 500,00
			Koszty	278 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 925,00
	900:1		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	278 925,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		427	Zakup usług remontowych	75 725,00
		430	Zakup usług pozostałych	38 219,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954,00
		611	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	133 027,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych i ich remonty w kwocie **115.000 zł**
2. Zwiększa się środki przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowych pod drogi o kwotę **114.330 zł**
3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego – dokumentacja **100.000 zł**
 - Modernizacja ul. Igielskiej **750.000 zł**
 - II etap – budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Mrozowa – dokumentacja **40.000 zł**
 - pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę ulic (promenady w miejscowości Charzykowo) w kwocie **25.000 zł** których źródłem sfinansowania są wolne środki oraz
 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową **450.000 zł**
 - Zakup zmywarek **11.000 zł**
 - Wykonanie melioracji terenów zielonych przy ul. Okrężnej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących **45.000 zł**
4. Zwiększa się kwoty wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 - Zakup sprzętu komputerowego w administracji o kwotę **5.000 zł** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w dziale gospodarka nieruchomościami
 - Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy o kwotę **100.000 zł** sfinansowaną wolnymi środkami
 - Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i promocji o kwotę **718 zł** sfinansowaną dochodami i wolnymi środkami
5. Przenosi się środki między działami w planie finansowym:
 - Urzędu Miejskiego w kwocie **1.850 zł** – z oświetlenia na drogi
6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **11.781 zł**
7. Zwiększa się dochody w związku ze zwrotem dopłaty przez Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. a zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **500.000 zł**

8. Zmniejsza się dochody w związku z informacją Ministra Finansów o zmniejszeniu subwencji równoważącej o kwotę równoważąc budżet środkami wolnymi

27.934 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski