

Uchwała Nr XV/180/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 4 lutego 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 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 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 186 i 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i nr 140, poz. 984)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 83.315.489 zł |
| w tym dochody majątkowe wynoszą: | 7.429.206 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | 89.071.760 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości | 15.426.530 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Deficyt budżetu w wysokości | 5.756.271 zł |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| zaciąganych kredytów kwocie | 9.495.500 zł |
| zaciąganych pożyczek w kwocie | 270.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 2.

Ustala się przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	928 525,00	4 000,00	932 525,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00	4 000,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	4 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 120 000,00	2 000 000,00	6 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 000,00	2 000 000,00	6 120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 888,00	- 3 318 000,00	1 063 888,00
	90095		Pozostała działalność	3 318 000,00	- 3 318 000,00	0,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 318 000,00	- 3 318 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	660 000,00	660 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	660 000,00	660 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	330 000,00	330 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00
				83 969 489,00	- 654 000,00	83 315 489,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 983 130,00	1 039 500,00	10 022 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	750 000,00	2 250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	750 000,00	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 425 130,00	285 500,00	7 710 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 968 200,00	285 500,00	6 253 700,00
710			Działalność usługowa	237 000,00	100 000,00	337 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	7 508 830,00	- 19 465,00	7 489 365,00
	75095		Pozostała działalność	231 900,00	- 19 465,00	212 435,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	- 13 200,00	96 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	- 10 200,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	3 935,00	58 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 265 582,00	35 000,00	1 300 582,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	374 000,00	- 35 035,00	338 965,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00	- 35 035,00	338 965,00
		4810	Rezerwy	374 000,00	- 35 035,00	338 965,00
801			Oświata i wychowanie	31 073 402,00	903 000,00	31 976 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 992 883,00	700 000,00	12 692 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 829,00	500 000,00	527 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 410,00	200 000,00	293 410,00
	80110		Gimnazja	11 728 000,00	200 000,00	11 928 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 885,00	200 000,00	304 885,00

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 262 752,00	- 3 305 500,00	6 957 252,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 740,00	0,00	568 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 270 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 000,00	34 500,00	1 296 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	34 500,00	214 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 919 200,00	- 3 340 000,00	2 579 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 000,00	- 3 340 000,00	1 550 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	730 300,00	1 400 000,00	2 130 300,00
	92601		Obiekty sportowe	110 300,00	1 400 000,00	1 510 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				88 930 260,00	141 500,00	89 071 760,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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.	600	60014	6300	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu "Kaszubska Marszruta" - budowa mostu ruchomego	252 000		2 000	2 000				150 000	100 000		Sch
2.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	146 754	3 080 000	3 080 000				3 081 246			UM
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodziejowej	230 000	4 000						226 000			UM
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 230 000	3 000						1 227 000			UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pie-truszkowej	656 500	5 500	651 000								UM
6.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 735	3 235	220 500								UM
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900	4 900	271 000								UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Natkowskiej	152 800	2 800	150 000								UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza i Dąbrowskiej	258 600	5 600						253 000			UM

[w zł]

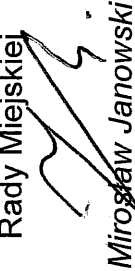
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 664						196 336			UM
11.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000		190 000	190 000				610 000			UM
				Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego	3 293 793	642 292	75 675	75 675				1 275 000	1 300 826		
12.	600	60016	6050	Berlin - Kaliningrad	8 025 000		372 525				372 525	3 825 000	3 827 475		UM
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	986 342	586 342	100 000	100 000				300 000			UM
				Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 004	310 330	310 330				1 060 330	1 060 336		S Ch
14.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	151 000		151 000	151 000							UM
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - II etap	322 740	3 740	319 000	319 000							UM
16.	600	60016	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000		260 000	260 000				290 000			UM
17.	630	63003													S K
18.	700	70021	6010	Wnieście udziały do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	400 000	400 000							UM
19.	700	70021	6010	Wnieście udziały do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000	200 000				2 000 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20.	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				100 000			UM	
21.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000								UM	
22.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000	48 027						901 973			UM	
23.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	16 000	1 934 000	1 934 000				210 000			UM	
24.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	200 000		200 000	200 000							UM	
25.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	11 000 000		200 000	200 000		WF	200 000	3 600 000	3 600 000	WF	3 600 000	
					4 736 157		486 112	486 112			UM	1 150 015	1 150 015	UM	1 550 015	
					6 263 843		113 888	113 888		G	113 888	G	2 049 985	G	2 049 985	
					22 000 000										7 600 000	7 200 000
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice - Etap I. Poprawa bilansu wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	2 000 000		500 000	500 000				1 250 000	250 000		UM	
					6 000 000										4 200 000	1 800 000
					3 410 000		800 000	57 729	742 271						1 710 000	900 000
					6 090 000										1 995 000	4 095 000
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice - Etap II	1 230 000		100 000	100 000				515 000	615 000		UM	
					2 870 000										1 435 000	1 435 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.	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	750 000	UM
			6220	Modernizacja budynku	1 500 000		300 000	300 000				487 500	712 500		
29.	921	92109		Domu Kultury	4 500 000							2 362 500	2 137 500		DK
30.	926	92601		Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000							
Ogółem					109 842 410	4 730 858	11 917 030	9 195 946	742 271	313 888	372 525	44 660 885	33 383 637	15 150 000	

- S Ch** - Starostwo Powiatowe Chojnice
S K - Starostwo Powiatowe Kartuzy
G - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia
DK - Dom Kultury
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane środki z Unii Europejskiej



Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	60004	6010	Wnieście udziałów do MKZ Sp. z o.o. na zakup autobusów	750 000		750 000	750 000				UM
2.	600	60014	6300	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu "Kaszubska Marszruta" - budowa mostu ruchomego	252 000		2 000	2 000				SCh
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich , Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	146 754	3 080 000		3 080 000			UM
4.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000		190 000	190 000				UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin - Kaliningrad	3 293 793	642 292	75 675	75 675				UM
					8 025 000		372 525				372 525	
6.	600	60016	6620	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo , Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 004	310 330	310 330				SCh
7.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego , Brzozowa i 14 - Lutego - dokumentacja	151 000		151 000	151 000				UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - II etap	322 740	3 740	319 000	319 000				UM
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 14 - Lutego na odcinku od skrzyżowania z Aleją M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	73 000		73 000	73 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Iglot	986 342	586 342	100 000	100 000				UM
11.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pietruszkowej	656 500	5 500	651 000	651 000				UM
12.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900	4 900	271 000	271 000				UM
13.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 735	3 235	220 500	220 500				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nałkowskiej	152 800	2 800	150 000	150 000				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000				UM
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	250 000		250 000	250 000				UM
17.	630	63003	6620	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000		260 000	260 000				S K
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000		100 000	100 000				UM
19.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	400 000	400 000				UM
20.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro rodzinny mieszkalny budynek komunalny)	2 400 000	200 000	200 000	200 000				UM
21.	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				UM
22.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000				UM
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
24.	754	75405	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup okna weneckiego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	5 000		5 000	5 000				UM
25.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochoodu ratownictwa wysokociowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				UM
26.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	133 500		133 500	133 500				SM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	754	75416	6060	Zakup komputera	3 500		3 500	3 500				SM
28.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dzieckiem - Przedszkole nr 9 - dokumentacja	80 000		80 000	80 000				UM
29.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	200 000		200 000	200 000				UM
30.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	16 000	1 934 000		1 934 000			UM
					11 000 000		200 000			WF	200 000	
					4 736 157		486 112	486 112				
					6 263 843		113 888			G	113 888	
31.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	22 000 000							UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	270 000		270 000	270 000	270 000	WF		UM
32.	900	90004	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Pie-truszkowej	150 000		150 000	150 000				UM
33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Zabor-skiej	64 500		64 500	64 500				UM
34.	900	90015	6050	Wyposażenie ogródków jordanow-skich	50 000		50 000	50 000				UM
35.	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Angowickiej	100 000		100 000	100 000				UM
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice. Etap I. Poprawa bilansu wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	2 000 000		500 000	500 000				UM
37.	900	90095	6050		6 000 000							UM
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice. Etap II.	3 410 000		800 000	57 729	742 271			UM
					6 090 000							UM
39.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego Chojnice	1 230 000		100 000	100 000				UM
					2 870 000							UM
40.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	1 500 000		300 000	300 000				DK
					4 500 000							DK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000				UM
42	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 000 000		1 000 000	340 000		660 000		UM
Ogółem					108 347 310	4 630 567	15 426 530	8 053 846	6 026 271	973 888	372 525	

**Inwestycje
finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	508 147	278 147	85 000					UM.
2.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	65 000		65 000					UM.
3.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	80 000		80 000					UM.
4.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	36 493						
5.	900	90011	6110	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	192 119		192 119					UM.
Ogółem					845 266	278 147	422 119					

- SM** - Straż Miejska
S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
S K - Starostwo Powiatowe Kartuszy
G - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia
DK - Dom Kultury
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane środki z Unii Europejskiej



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 765 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 765 500,00
Rozchody ogółem:			4 009 229,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	514 229,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 495 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008r.**

[w zł]

			Stan środków obrotowych na początek roku	190 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 255,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	190 255,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	255,00
			Przychody	427 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	427 000,00
		2970	Różne przelewy	427 000,00
			Koszty	617 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	617 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 881,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	422 119,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu:
 - planowanej sprzedaży obiektów, w których funkcjonują niepubliczne przedszkola o kwotę **2.000.000 zł**
 - planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne „budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym”, w tym:
 - z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie **330.000 zł**
 - z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **330.000 zł**
 - zwiększenia dotacji z Powiatu Chojnickiego na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę **4.000 zł**
 2. Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na następujące zadania inwestycyjne:
 - Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-Lutego – dokumentacja o kwotę **27.000 zł**
 - Budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Mrozowa – II etap o kwotę **19.000 zł**
 - Budowa ul. Kartuskiej o kwotę **150.000 zł**
 - Modernizacja ul. Jeziornej o kwotę **500 zł**
 - Modernizacja ul. Pietruszkowej o kwotę **16.000 zł**
 - Modernizacja oświetlenia w ul. Zaborskiej o kwotę **34.500 zł**
 3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Aleją M. B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach w kwocie **73.000 zł**
 - Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym w kwocie **1.000.000 zł** (realizacja projektu budowy nowoczesnych obiektów sportowych „Moje boisko 2012”)
 4. Rozdziela się inwestycję „Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000-lecia w Chojnicach” na **dwa zadania** pn.:
 - Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice. Etap I. Poprawa bilansu wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w kwocie **500.000 zł**
 - Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice. Etap II. w kwocie **800.000 zł**
- Aplikować o środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji powyższych zadań można dopiero pod koniec bieżącego roku. W związku z tym należy zmniejszyć dochody o kwotę **3.318.000 zł**

5. Zwiększa się wydatki z tytułu:
- wniesienia udziałów do spółki gminy „Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.” w kwocie **750.000 zł**
na zakup **trzech** szt. autobusów.
 - wniesienia udziałów do spółki gminy Centrum Park Spółka z o.o.” w kwocie **400.000 zł**
w tym 300.000 zł na pokrycie kosztów remontu hali sportowej oraz 100.000 zł na opłacenie podatku od nieruchomości za 2007 r.
 - zwiększonych kosztów w związku z liczbą opracowywanych planów zagospodarowania terenu o kwotę **100.000 zł**
 - zwiększenia środków przeznaczonych na naukę pływania dla uczniów szkół gminnych o kwotę **400.000 zł**
 - zwiększenia środków przeznaczonych na wykonanie remontów w obiektach szkół gminnych o kwotę **500.000 zł**
 - zwiększenia środków niezbędnych na opłacenie kosztów dowożenia uczniów do szkół o kwotę **3.000 zł**
 - kosztów poboru podatków i opłat o kwotę **24.000 zł**
6. Zmniejsza się wydatki:
- dotyczące pozostałej działalności w administracji o kwotę **19.465 zł**
 - rezerwę ogólną o kwotę **35 zł**
7. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów o łączną kwotę **795.500 zł**
w sposób następujący:
- zwiększa się o kwotę 3.995.500 zł, tj. do kwoty 4.995.500 zł z tyt. kredytu niewykorzystanego w 2007 r. (umowa z bankiem podpisana w m-cu lipcu na 9 mln zł)
 - zmniejsza się kredyt planowany do zaciągnięcia w 2008 r. o kwotę 3.200.000 zł, tj. do kwoty 4.500.000 zł
8. W ramach wydatków na utrzymanie zieleni wydziela się zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone” w kwocie **270.000 zł**
tj. w części finansowanej pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
9. Zmienia się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększając przychody i wydatki oraz wprowadzając zadanie inwestycyjne:
- Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone w kwocie **192.119 zł**
 - Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarczewskiej w kwocie **80.000 zł**
 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście w kwocie **65.000 zł**

10. Udziela się pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego :

- na zakup lustra weneckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w kwocie
 - na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 25 metrów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
- poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej

5.000 zł

30.000 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski