

Uchwała Nr XI/131/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 12 września 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 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 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się sumę dochodów o kwotę | 153.320 zł |
| Zmniejsza się sumę dochodów o kwotę | 98.320 zł |
| Po zmianach dochody budżetowe stanowią
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 88.319.626 zł |
| 2. Zwiększa się sumę wydatków o kwotę | 413.300 zł |
| Zmniejsza się sumę wydatków o kwotę | 233.800 zł |
| Po zmianach wydatki budżetowe stanowią
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | 98.510.170 zł |
| 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.
w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3. | 19.279.524 zł |
| 4. Deficyt budżetowy w wysokości | 4.190.544 zł |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| – zaciąganych kredytów w kwocie | 9.500.000 zł |
| – zaciąganych pożyczek w kwocie | 1.240.544 zł |
| – pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie | 270.000 zł |
| – wolnych środków w kwocie | 2.159.251 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 495,00	55 000,00	61 495,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 000,00	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 634 654,00	- 98 320,00	2 536 334,00
	80195		Pozostała działalność	403 320,00	- 98 320,00	305 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 320,00	- 98 320,00	305 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 920,00	98 320,00	301 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 920,00	98 320,00	301 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 920,00	98 320,00	301 240,00
				88 264 626,00	55 000,00	88 319 626,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

Zmiana 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	10 343 567,00	0,00	10 343 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 653 567,00	0,00	8 653 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	685 000,00	115 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 629 609,00	- 115 000,00	7 514 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 202 130,00	124 500,00	2 326 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 130,00	124 500,00	1 726 630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 500,00	124 500,00	475 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 495,00	55 000,00	61 495,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 000,00	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 500,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	458,00	458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 442,00	3 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 686 217,00	- 92 320,00	28 593 897,00
	80104		Przedszkola	6 482 626,00	0,00	6 482 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590,00	12 000,00	36 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 149,00	- 12 000,00	45 149,00
	80110		Gimnazja	9 139 173,00	6 000,00	9 145 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 633,00	- 2 480,00	427 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 065,00	6 000,00	20 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 141,00	2 480,00	83 621,00
	80195		Pozostała działalność	405 220,00	- 98 320,00	306 900,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 290,00	- 3 290,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 030,00	- 95 030,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 873,00	92 320,00	1 231 193,00
	85401		Świetlice szkolne	923 453,00	- 6 000,00	917 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 885,00	- 6 000,00	682 885,00

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 920,00	98 320,00	301 240,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 290,00	3 290,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	95 030,00	95 030,00
				92 330 670,00	179 500,00	92 510 170,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane 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. Jabłonowej	3 469 856	1 222 638	1 222 638				UM
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego , Lelewela oraz Weilandta	1 430 755	835 964	835 964				UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego , Sienkiewicza i 3-go Maja	3 724 024	2 903 350	1 142 057	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	422 312	415 099	415 099				UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parking przy Szkole Muzycznej	213 892	196 449	196 449				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	621 000	621 000				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

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej , Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 767 631	27 959	12 959		15 000		
13.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego , Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	8 005 500	45 000				45 000	UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	145 000	100 000	100 000				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	750 000	750 000	750 000				UM
16.	600	60016	6050	II etap - budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				UM
17.	600	60016	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych	17 758	17 758	17 758				UM
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	923 330	923 330	923 330				UM
19.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	300 000				UM
20.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro dzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000				UM
21.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				UM
22.	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000			6 000		UM
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	114 451	114 451	114 451				UM
24.	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie	150 000	150 000	150 000				UM
25.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000	48 028	48 028				UM
26.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				UM
27.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup płyt do cięcia gipsu dla szpitala	12 316	12 316	12 316				UM
28.	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
29.	852	85295	6060	Zakup zmywarek	11 000	11 000	11 000				UM
30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w mieście	179 500	179 500	179 500				UM.
31.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917	26 917	26 917				UM
32.	900	90095	6060	Zakup kosiarki do trawy	15 000	15 000	15 000				
33.	900	90095	6060	Zakup parkometru	15 000	15 000	15 000				
34.	900	90095	6050	Renaturalizacja Strugi Jarcewskiej i rewitalizacja Parku 1000 - lecia w Chojnicach	8 790 000	30 000	30 000				UM
35.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	215 145	215 145				UM.
36.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570	145 570				UM
37.	900	90095	6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000				
			6050		3 075 000	75 000	75 000			UM.	
38.	900	90095	6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000	20 000				
			6050		1 200 000					UM	
39.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczaniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 485 096	235 096	235 096				
			6050		7 376 788	626 788	626 788			UM	
40.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	220 000	220 000				UM
41.	921	92116	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	12 000	12 000	12 000				UM
42.	921	92120	6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	544 360	189 478		MG	165 404	
			6058		3 663 461	1 240 544		P	189 478		
43.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 627 618	1 948 417	1 698 417		MS	250 000	UM
44.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Charzykowach	50 000	50 000	50 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	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		MS 1 212 100		UM
46.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000				UM
47.	926	92695	6050	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000				UM
Ogółem					118 058 303	19 279 524	13 692 917		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 Kolejatz	278 147	128 147					UM.
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	56 668					

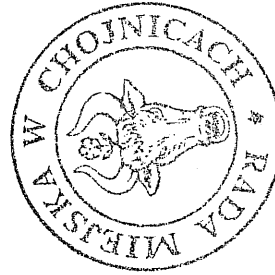
MS - Ministerstwo Sportu

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:			13 169 795,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	9 770 000,00
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	2 159 251,00
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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki ma- jątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			1 949	1 949	1 949					
	01095		1 949	1 949	1 949					
		2010	1 949							
		4210		37	37					
		4430		1 912	1 912					
750			168 100	168 100	162 100	126 590	22 900			6 000
	75011		168 100	168 100	162 100	126 590	22 900			
		2010	162 100							
		6310	6 000							
		4010		117 490	117 490	117 490				
		4040		9 100	9 100	9 100				
		4110		19 850	19 850		19 850			
		4120		3 050	3 050		3 050			
		4210		8 310	8 310					
		4260		1 600	1 600					
		4440		2 700	2 700					

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060		6 000					
751			61 495	61 495	61 495	22 729	4 149		6 000
	75101		6 495	6 495	6 495	4 729	891		
		2010	6 495						
		4010		4 729	4 729	4 729			
		4110		780	780		780		
		4120		111	111		111		
		4210		265	265				
		4300		360	360				
		4740		250	250				
	75108		55 000	55 000	55 000	18 000	3 258		
		2010	55 000						
		3030		26 500	26 500				
		4110		2 800	2 800		2 800		
		4120		458	458		458		
		4170		18 000	18 000	18 000			
		4210		2 800	2 800				
		4300		3 442	3 442				
		4410		1 000	1 000				
852			14 475 060	14 475 060	14 475 060	412 669	245 800	13 540 900	
	85203		252 000	252 000	252 000	149 800	27 560		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	252 000						
		3020		180	180				
		4010		130 000	130 000	130 000			
		4040		9 800	9 800	9 800			
		4110		24 000	24 000		24 000		
		4120		3 560	3 560		3 560		
		4170		10 000	10 000	10 000			
		4210		10 000	10 000				
		4220		22 000	22 000				
		4260		12 000	12 000				
		4280		300	300				
		4300		17 673	17 673				
		4350		1 200	1 200				
		4370		2 160	2 160				
		4410		300	300				
		4430		1 027	1 027				
		4440		4 800	4 800				
		4700		1 000	1 000				
		4740		1 500	1 500				
		4750		500	500				
	85212		13 200 100	13 200 100	13 200 100	150 269	198 580	12 775 900	
		2010	13 200 100						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020		520	520				
		3110		12 775 900	12 775 900			12 775 900	
		4010		137 000	137 000	137 000			
		4040		8 269	8 269	8 269			
		4110		195 000	195 000		195 000		
		4120		3 580	3 580		3 580		
		4170		5 000	5 000	5 000			
		4210		23 231	23 231				
		4300		20 500	20 500				
		4370		1 500	1 500				
		4400		11 000	11 000				
		4410		500	500				
		4440		4 000	4 000				
		4700		1 500	1 500				
		4740		5 600	5 600				
		4750		7 000	7 000				
	85213		121 560	121 560	121 560				
		2010	121 560						
		4130		121 560	121 560				
	85214		765 000	765 000	765 000			765 000	
		2010	765 000						
		3110		765 000	765 000			765 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		136 400	136 400	136 400	112 600	19 660		
		2010	136 400						
		3020		140					
		4010		99 000	99 000				
		4040		6 600	6 600				
		4110		17 360	17 360		17 360		
		4120		2 300	2 300		2 300		
		4170		7 000	7 000	7 000			
		4440		4 000	4 000				
Ogółem			14 706 604	14 706 604	14 700 604	561 988	272 849	13 540 900	6 000



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski
Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W związku z ogłoszeniem wyborów do Sejmu i Senatu wprowadza się dochody i wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **55.000 zł**
2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu zmniejszając środki na zadaniu „modernizacja ulic w mieście Chojnice” a zwiększając środki przeznaczone na remonty ulic w kwocie **115.000 zł**
3. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale gospodarka nieruchomościami o kwotę **124.500 zł** w ramach wolnych środków.
4. Zmienia się dział i rozdział dotyczący środków dotacji przeznaczonej na refundację zakupu podręczników i mundurków dla uczniów z rodzin o niskich dochodach w kwocie **98.320 zł**
5. Przenosi się środki między działami i paragrafami wydatków w planie finansowym Gimnazjum nr 2 w kwocie **8.480 zł**
6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w dziale „Oświata...” w kwocie **12.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski