

Uchwała Nr XXIV/279/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 1 grudnia 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; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111), 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 86.729.055 zł |
| w tym dochody majątkowe wynoszą: | 8.299.793 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | 93.773.923 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. | |
| w wysokości | 16.093.373 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Deficyt budżetu w wysokości | 7.044.868 zł |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| – zaciąganych kredytów kwocie | 9.495.500 zł |
| – wolne środki w kwocie | 1.558.597 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 2008 r.

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	35 737 140,00	81 134,00	35 818 274,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 830 000,00	81 134,00	1 911 134,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00	81 134,00	771 134,00
758			Różne rozliczenia	21 455 097,00	204 074,00	21 659 171,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 247 635,00	32 765,00	19 280 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 247 635,00	32 765,00	19 280 400,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	171 309,00	171 309,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	171 309,00	171 309,00
801			Oświata i wychowanie	1 742 383,00	76 572,00	1 818 955,00
	80195		Pozostała działalność	230 589,00	76 572,00	307 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 589,00	76 572,00	295 161,00
852			Pomoc społeczna	15 519 200,00	295 090,00	15 814 290,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 287 650,00	263 890,00	12 551 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 253 150,00	263 890,00	12 517 040,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 439 000,00	- 45 000,00	1 394 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818 500,00	- 45 000,00	773 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 700,00	76 200,00	652 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 200,00	76 200,00	649 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 706,00	1 800,00	272 506,00
	85305		Żłobki	141 020,00	1 800,00	142 820,00
		0830	Wpływy z usług	119 830,00	1 800,00	121 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 177,00	8 830,00	462 007,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	453 177,00	8 830,00	462 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 177,00	8 830,00	462 007,00

Razem: 86 061 555,00 667 500,00 86 729 055,00



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	11 106 440,00	- 15 000,00	11 091 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 664 440,00	- 15 000,00	8 649 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352 840,00	- 15 000,00	7 337 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 095 584,00	15 000,00	2 110 584,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 000,00	15 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 110,00	0,00	1 550 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 300,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
750			Administracja publiczna	7 831 293,00	0,00	7 831 293,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 200,00	0,00	426 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 790,00	- 2 500,00	396 290,00
801			Oświata i wychowanie	33 612 728,00	150 043,00	33 762 771,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 848 777,00	56 884,00	12 905 661,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	434 000,00	15 000,00	449 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929 588,00	24 702,00	7 954 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 268,00	448,00	1 263 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 879,00	- 1 411,00	206 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 198,00	1 847,00	54 045,00
		4260	Zakup energii	494 015,00	- 2 400,00	491 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 046,00	20 463,00	570 509,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 333,00	- 562,00	3 771,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 930,00	- 840,00	17 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 052,00	300,00	8 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 930,00	33,00	12 963,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	- 696,00	4 604,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 881,00	- 2 803,00	95 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 521,00	- 2 258,00	75 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,00	- 489,00	11 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	- 56,00	1 893,00
	80110		Gimnazja	13 087 855,00	17 930,00	13 105 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975 433,00	17 550,00	5 992 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 305,00	1 000,00	23 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 335,00	- 400,00	5 935,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00	- 1 000,00	6 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 300,00	80,00	19 380,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 335,00	300,00	7 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 180,00	400,00	8 580,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 123,00	0,00	137 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	- 929,00	16 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 424,00	- 381,00	12 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 439,00	1 310,00	101 749,00
	80148		Stołówki szkolne	1 145 840,00	1 460,00	1 147 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 081,00	1 601,00	458 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 025,00	- 96,00	75 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 424,00	- 45,00	11 379,00
	80195		Pozostała działalność	298 119,00	76 572,00	374 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 589,00	76 572,00	295 161,00
851			Ochrona zdrowia	880 248,00	81 134,00	961 382,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 000,00	76 134,00	722 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	30 000,00	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,00	20 000,00	44 906,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 029,00	22 134,00	95 163,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	20 475 555,00	301 291,00	20 776 846,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 285 150,00	263 890,00	12 549 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 743 580,00	263 890,00	12 007 470,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 701 800,00	- 45 000,00	1 656 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 696 800,00	- 45 000,00	1 651 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 575 423,00	76 200,00	1 651 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	5 000,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 817,00	36 200,00	65 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 362,00	30 000,00	62 362,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 916,00	5 000,00	7 916,00
	85295		Pozostała działalność	1 092 810,00	6 201,00	1 099 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 410,00	6 201,00	896 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 318,00	1 800,00	683 118,00
	85305		Żłobki	523 560,00	1 800,00	525 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 311,00	1 800,00	310 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	46 390,00	- 2 000,00	44 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 336,00	- 31 876,00	1 050 460,00
	85401		Świetlice szkolne	613 659,00	- 40 706,00	572 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 663,00	- 25 803,00	431 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 353,00	- 250,00	29 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 219,00	- 12 329,00	69 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 665,00	- 1 619,00	11 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 559,00	- 705,00	30 854,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	453 177,00	8 830,00	462 007,00
		3240	Stypendia dla uczniów	419 257,00	8 830,00	428 087,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 599 639,00	- 6 201,00	5 593 438,00
	90095		Pozostała działalność	1 275 135,00	- 6 201,00	1 268 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 440,00	- 6 201,00	442 239,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489 500,00	24 153,00	2 513 653,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	344 800,00	24 153,00	368 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	- 1 103,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	- 157,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	- 13 400,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	45 031,00	68 331,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 540,00	- 4 918,00	166 622,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 600,00	0,00	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 845,00	- 1 830,00	48 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	210,00	210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 455,00	4 220,00	13 675,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 037 100,00	- 24 153,00	3 012 947,00
	92601		Obiekty sportowe	2 407 100,00	0,00	2 407 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	- 12 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	630 000,00	- 24 153,00	605 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 160,00	- 1 340,00	74 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	11 900,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 440,00	- 34 713,00	105 727,00
Razem:				93 277 732,00	496 191,00	93 773 923,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

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.		
													9
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do MKZ Sp. z o.o. na zakup autobusów	600 000		600 000						UM
2.	600	60014	6300	Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie	202 000		2 000						SCh
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 370 000		55 000						UM
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	146 754	3 123 717			3 123 717			UM
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	1 040 600		40 600			40 600			UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800		59 800			59 800			UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060		65 060			65 060			UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	6 517 704	6 18 792	428 398			428 398			UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Chojnice	4 096 700	23 500	73 200			73 200			UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 560 894	34 502	6 392			6 392			UM
					2 482 000								UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 756 895 1 623 300	34 502	72 393	72 393				UM
12.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Bizozowa i 14 - Lutego - dokumentacja	1 583 214		151 000	151 000				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Podlesie (Karnowskiego - II etap)	278 805	3 740	275 065	275 065				UM
14.	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	1 289 260		85 500	85 500				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	926 342	586 342	40 000	40 000				UM
16.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pietruszkowej	656 500	5 500	651 000	651 000				UM
17.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	183 872	4 900	178 972	178 972				UM
18.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	229 735	3 235	226 500	226 500				UM
19.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nałkowskiej	199 083	2 800	196 283	196 283				UM
20.	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	370 000		370 000	370 000				UM
21.	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000		10 000	10 000				UM
22.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezychowice	426 982		26 982	26 982				UM
23.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	527 170		27 170	27 170				UM
24.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul Lichnowskiej	174 808		174 808	174 808				UM
25.	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 000 000		1 000 000	1 000 000				UM
26.	630	63001	6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000 450 000		10 000	10 000				S K

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	419 000		419 000	419 000				UM
28.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	300 000	400 000	400 000				UM
29.	710	71035	6050	Modernizacja cementarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				UM
30.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000				UM
31.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	112 000		112 000	112 000				UM
32.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				UM
33.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup kserokopiarki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	3 000		3 000	3 000				UM
34.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	133 500		133 500	133 500				SM
35.	754	75416	6060	Zakup komputera	3 500		3 500	3 500				SM
36.	754	75416	6060	Zakup dwóch samochodów	140 000		140 000	140 000				SM
37.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dzieckiem - Przedzko-le nr 9 - dokumentacja	50 000		50 000	50 000				UM
38.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 000		6 000	6 000				P
39.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	9 332 320		132 320	132 320				UM
40.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	1 726 848	16 000	1 710 848	10 848	1 700 000			UM
41.	801	80110	6050	Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1	570 000		570 000	570 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1	678 025		678 025	678 025				UM
43.	801	80147	6300	Pomoc finansowa na zakup kserokopiarki dla Biblioteki Pedagogicznej	3 500		3 500	3 500				UM
44.	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 7	79 530		79 530	67 530		ME		UM
45.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego na zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	150 000		150 000	150 000				UM
46.	852	85203	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	22 000		22 000	22 000		Z		MOPS
47.	852	85212	6050	Zakup komputerów i programu	17 000		17 000	17 000		Z		MOPS
48.	852	85219	6060	Zakup regatów jezdnych do archiwum	18 807		18 807	18 807				MOPS
49.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	130 000		130 000	130 000				UM
50.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	120 000		120 000	120 000				UM
51.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/ Angowic	18 000		18 000			WF		UM
					6 283 900		148 968					
					16 268 050		150 750		G	150 750		
			6050		22 000 000							
52.	900	90002	6610	Opracowanie dokumentacji na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kielpinie	30 162		30 162	30 162				G Cz.
53.	900	90002	6010	Wnieсение udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadami w Nowym Dworze k/ Angowic	174 350		58 200	58 200				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z termomodernizacją na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000		70 000	70 000				UM
70.	926	92601	6060	Zakup areatora do pielęgnacji boiska trawiastego	11 490		11 490	11 490				UM
71.	926	92601	6060	Zakup kosiarzki z wyposażeniem	13 510		13 510	13 510				UM
Ogółem					140 027 456	4 430 567	16 093 373	7 863 946	7 343 677	885 750	0	

Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000		13 000					UM
2.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	80 000		2 000					UM
3.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	36 493						UM
Ogółem					334 880	36 493	15 000					

- ME** - Ministerstwo Edukacji
- SM** - Straż Miejska
- S Ch** - Starostwo Powiatowe Chojnice
- MOPS** - Chojnice
- G** - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia
- DK** - Dom Kultury
- WF** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- G Cz.** - Gmina Człuchów
- MS** - Ministerstwo Sportu
- WP** - Marszałek Województwa
- G nr 1** - Gimnazjum Nr 1
- P** - Przedszkole nr 9



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 054 097,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 495 500,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 558 597,00
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

Mirosław Janowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

[w zł]

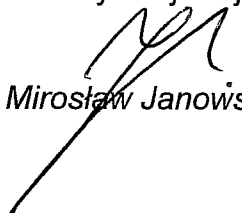
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagro- dzenia	pocho- dne od wyna- grodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			27 200	27 200	27 200				
	01095		27 200	27 200	27 200				
		2010	27 200						
		4210		534	534				
		4430		26 666	26 666				
750			196 000	196 000	196 000	148 900	26 410		0
	75011		196 000	196 000	196 000	148 900	26 410		
		2010	196 000						
		6310							
		4010		138 900	138 900	138 900			
		4040		10 000	10 000	10 000			
		4110		23 000	23 000		23 000		
		4120		3 410	3 410		3 410		
		4210		15 390	15 390				
		4260		2 600	2 600				
		4440		2 700	2 700				
		6060							
751			5 865	5 865	5 865	4 091	770		
	75101		5 865	5 865	5 865	4 091	770		
		2010	5 865						
		4010		4 091	4 091	4 091			
		4110		674	674		674		
		4120		96	96		96		
		4210		394	394				
		4300		360	360				
		4740		250	250				
852			14 006 040	14 006 040	13 967 040	528 875	244 317	12 825 970	39 000
	85203		390 000	390 000	368 000	202 280	35 457		22 000
		2010	368 000						
		6310	22 000						
		3020		180	180				
		4010		176 000	176 000	176 000			
		4040		10 230	10 230	10 230			
		4110		32 000	32 000		32 000		
		4120		3 457	3 457		3 457		
		4170		16 050	16 050	16 050			
		4210		28 790	28 790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220		22 330	22 330				
		4260		12 350	12 350				
		4270		30 000	30 000				
		4280		330	330				
		4300		17 757	17 757				
		4350		1 234	1 234				
		4370		2 222	2 222				
		4410		308	308				
		4430		2 250	2 250				
		4440		4 940	4 940				
		4700		1 029	1 029				
		4740		1 543	1 543				
		4750		5 000	5 000				
		6050		22 000					22 000
	85212		12 534 040	12 534 040	12 517 040	189 250	187 500	12 007 470	17 000
		2010	12 517 040						
		6310	17 000						
		3020		520	520				
		3110		12 007 470	12 007 470			12 007 470	
		4010		167 817	167 817	167 817			
		4040		7 513	7 513	7 513			
		4110		182 920	182 920		182 920		
		4120		4 580	4 580		4 580		
		4170		13 920	13 920	13 920			
		4210		54 890	54 890				
		4300		35 000	35 000				
		4370		2 400	2 400				
		4400		14 260	14 260				
		4410		500	500				
		4440		6 150	6 150				
		4700		2 500	2 500				
		4740		3 800	3 800				
		4750		12 800	12 800				
		6050		17 000					17 000
	85213		99 800	99 800	99 800				
		2010	99 800						
		4130		99 800	99 800				
	85214		818 500	818 500	818 500			818 500	
		2010	818 500						
		3110		818 500	818 500			818 500	
	85228		163 700	163 700	163 700	137 345	21 360		
		2010	163 700						
		3020		140	140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		121 000	121 000	121 000			
		4040		6 593	6 593	6 593			
		4110		18 283	18 283		18 283		
		4120		3 077	3 077		3 077		
		4170		9 752	9 752	9 752			
		4440		4 855	4 855				
Ogółem			14 235 105	14 235 105	14 196 105	681 866	271 497	12 825 970	39 000



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	179 826,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 826,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	179 826,49
			Stan środków obrotowych na koniec roku	26,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26,49
			Przychody	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	175 000,00
		2970	Różne przelewy	175 000,00
			Koszty	354 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 800,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	354 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

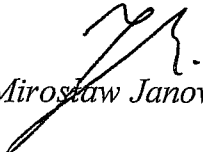
1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
 - uzyskania wyższych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej. **81.134 zł**
 - dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów szkół gminnych o kwotę **8.830 zł**
 - dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o kwotę **263.890 zł**
 - przyznania z rezerwy subwencji ogólnej subwencji uzupełniającej w kwocie **171.390 zł**
 - zwiększenia subwencji oświatowej:
 - przeznaczonej dla Katolickiego Gimnazjum na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji o kwotę **15.000 zł**
 - przeznaczonej na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli o kwotę **17.765 zł**
 - dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę **76.572 zł**
 - dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie MOPS o kwotę **76.200 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
2. Zmniejsza się dochody z tytułu obniżenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na zadanie zlecone z zakresu wypłat zasiłków i pomocy w naturze o kwotę **45.000 zł**
3. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie **4.578 zł**
 - Żłobka w kwocie **2.000 zł**
 - Gimnazjum nr 1 w kwocie **4.400 zł**
 - MOPS w kwocie **2.010 zł**
 - Gimnazjum nr 2 w kwocie **2.500 zł**
4. W planie finansowym Gimnazjum nr 1 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup Suzafonu – instrument dęty” za kwotę **4.220 zł** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w ramach wydatków przeznaczonych na orkiestrę miejską.
5. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie **10.511 zł**
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 7 w kwocie **35.860 zł**

6. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się środki między działami rozdziałami i paragrafami wydatków w kwocie
7. Zmienia się plan finansowy przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

93.932 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski