

Uchwała Nr XXV/294/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 86.802.974 zł |
| w tym dochody majątkowe wynoszą: | 8.299.793 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | 94.026.942 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. | |
| w wysokości | 16.070.904 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Deficyt budżetu w wysokości | 7.223.968 zł |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| – zaciąganych kredytów kwocie | 9.495.500 zł |
| – wolne środki w kwocie | 1.737.697 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 2.

Ustala się przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

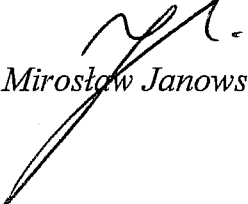
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 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	35 818 274,00	7 299,00	35 825 573,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 046 540,00	3 000,00	6 049 540,00
		0370	Opłata od posiadania psów	56 500,00	3 000,00	59 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 911 134,00	4 299,00	1 915 433,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	771 134,00	4 299,00	775 433,00
801			Oświata i wychowanie	1 818 955,00	70 220,00	1 889 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 760,00	1 387,00	216 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00	1 387,00	5 697,00
	80148		Stołówki szkolne	552 200,00	15 500,00	567 700,00
		0830	Wpływy z usług	552 200,00	15 500,00	567 700,00
	80195		Pozostała działalność	307 161,00	53 333,00	360 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 161,00	53 333,00	348 494,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 506,00	1 400,00	273 906,00
	85305		Żłobki	142 820,00	1 400,00	144 220,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 640,00	1 400,00	22 040,00

Razem: 86 729 055,00 73 919,00 86 802 974,00



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	11 091 440,00	200 000,00	11 291 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 380 000,00	200 000,00	2 580 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	200 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	7 831 293,00	3 000,00	7 834 293,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 705 193,00	0,00	6 705 193,00
		4260	Zakup energii	98 700,00	1 600,00	100 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	5 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 617,00	- 1 600,00	228 017,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	- 5 000,00	81 300,00
	75095		Pozostała działalność	232 800,00	3 000,00	235 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 312,00	3 000,00	43 312,00
801			Oświata i wychowanie	33 762 771,00	64 920,00	33 827 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 940 744,00	10 718,00	12 951 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001 230,00	3 555,00	8 004 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 281,00	550,00	1 278 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 115,00	2 187,00	219 302,00
		4260	Zakup energii	480 325,00	1 570,00	481 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 839,00	- 4 105,00	445 734,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 448,00	230,00	25 678,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 731,00	6 731,00
	80104		Przedszkola	5 950 733,00	0,00	5 950 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 396,00	- 5 000,00	164 396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	13 066 512,00	- 4 800,00	13 061 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 020,00	- 2 800,00	28 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 055,00	- 2 000,00	14 055,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 142 390,00	9 169,00	1 151 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 632,00	- 5 231,00	452 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 303,00	1 000,00	73 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 145,00	300,00	11 445,00
		4220	Zakup środków żywności	552 200,00	13 100,00	565 300,00
	80195		Pozostała działalność	374 691,00	53 333,00	428 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 161,00	53 333,00	348 494,00
851			Ochrona zdrowia	961 382,00	- 15 701,00	945 681,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	722 134,00	4 299,00	726 433,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 906,00	4 299,00	54 205,00
	85195		Pozostała działalność	37 248,00	- 20 000,00	17 248,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 248,00	- 20 000,00	17 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 118,00	1 400,00	684 518,00
	85305		Żłobki	525 360,00	1 400,00	526 760,00
		4260	Zakup energii	43 790,00	1 400,00	45 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 460,00	- 600,00	1 049 860,00
	85401		Świetlice szkolne	572 953,00	- 600,00	572 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 860,00	- 200,00	431 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 890,00	- 400,00	69 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 438,00	- 6 000,00	5 587 438,00
	90095		Pozostała działalność	1 268 934,00	- 6 000,00	1 262 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 660,00	- 6 000,00	103 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 653,00	14 000,00	2 527 653,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	368 953,00	8 000,00	376 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 151,00	8 000,00	76 151,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	197 000,00	6 000,00	203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 012 947,00	- 8 000,00	3 004 947,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	599 847,00	- 8 000,00	591 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 434,00	- 8 000,00	97 434,00

Razem: 93 773 923,00 253 019,00 94 026 942,00



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				Jednostka organizująca realizację programu 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60004	6010	Wnieście udziałów do MKK Sp. z o.o. na zakup autobusów	600 000		600 000		600 000				UM
2.	600	60014	6300	Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie	202 000		2 000	2 000					SCh
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 370 000		55 000	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	618 792	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								

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Przebudowa ul. Składowej i odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 756 895	34 502	72 393	72 393				
11.	600	60016	6050		1 623 300							UM
				Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszynskiego, Bizozowa i 14 - Lutego - dokumentacja	1 583 214		151 000	151 000				UM
12.	600	60016	6050				275 065	275 065				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Podlesie (Karnowski - II etap)	278 805	3 740						UM
				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
14.	600	60016	6050									UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiet	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 Nieżychowice	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	1 000 000			UM
26.	630	63001	6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000		10 000	10 000				S K
27.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	419 000		419 000	419 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 cmentarza 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	81 300		81 300	81 300				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 kserokoparki 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	80101	6060	Zakup paneli elektrycznej	6 731		6 731	6 731				Sz.P. nr 3
38.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dzieckiem - Przedszkole nr 9 - dokumentacja	50 000		50 000	50 000				UM
39.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 000		6 000	6 000				P
40.	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000		5 000	5 000				P
41.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	9 332 320		132 320	132 320				UM
42.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	1 726 848	16 000	1 710 848	10 848	1 700 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	801	80110	6050	Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1	570 000		570 000	570 000				UM
44.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1	678 025		678 025	678 025				UM
45.	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 7	79 530		79 530	67 530		ME		UM
46.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego na zakup mamimografu dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	150 000		150 000	150 000				UM
47.	852	85203	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	22 000		22 000			Z	22 000	MOPS
48.	852	85212	6050	Zakup komputerów i programu	17 000		17 000			Z	17 000	MOPS
49.	852	85219	6060	Zakup regatów jezdnych do archiwum	18 807		18 807	18 807				MOPS
50.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	130 000		130 000	130 000				UM
51.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	120 000		120 000	120 000				UM
52.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	18 000		18 000			WF	18 000	UM
					6 283 900		148 968					
					16 268 050		150 750		G	150 750		
					22 000 000							
53.	900	90002	6610	Opracowanie dokumentacji na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kielpinie	30 162		30 162	30 162				G Cz.
54.	900	90002	6010	Wnieście 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
55.	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	270 000		1 220	1 220		WF		UM
56.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	119 828		19 828	19 828				UM
57.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Pietruszkowej	123 123		123 123	123 123				UM
58.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Zaborskiej	64 500		64 500	64 500				UM
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Czerśniowej, Gruszkowej i Podleśie	221 077		221 077	185 117	35 960			UM
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000		30 000	30 000				UM
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej	270 000		20 000	20 000				UM
62.	900	90095	6050	Wyposażenie ogrodów jordanowskich	50 000		50 000	50 000				UM
63.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum miasta Chojnice	3 000 000		90 000	90 000				UM
64.	900	90095	6050	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500		100 000		100 000			UM
65.	921	92108	6060	Zakup pianina cyfrowego	4 455		4 455	4 455				G Nr 1
66.	921	92108	6060	Zakup Zestawu perkusyjnego	5 000		5 000	5 000				G Nr 1
67.	921	92108	6060	Suzafonu - instrument dęty	4 220		4 220	4 220				
68.	926	92601	6010	Wnieście udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000				UM
69.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 450 000		1 450 000		784 000	MS WP		UM
70.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z termomodernizacją na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000		70 000	70 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71.	926	92601	6060	Zakup areatora do pielęgnacji boiska trawiastego	11 490		11 490	11 490				
72.	926	92601	6060	Zakup kosiarki z wyposażeniem	13 510		13 510	13 510				UM
Ogółem					140 004 987	4 430 567	16 070 904	7 841 477	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
4.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	10 000		10 000					
Ogółem					344 880	36 493	25 000					

- 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. - Planowane środki z Unii Europejskiej
MS - Gmina Człuchów
MS - Ministerstwo Sportu
WP - Marszałek Województwa
G nr 1 - Gimnazjum Nr 1
P - Przedszkole nr 9



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski
Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 233 197,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 495 500,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 737 697,00
Rozchody ogółem:			4 009 229,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	514 229,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 495 000,00



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	190 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	25 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Udziela się dopłaty do spółki gminnej Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości **200.000 zł**
z przeznaczeniem na zakup trzech małych używanych autobusów
Źródłem finansowania są wolne środki
2. Przenosi się środki z działu Gospodarka Komunalna do działu Kultura w kwocie **6.000 zł**
z przeznaczeniem na remont zabytkowych murów obronnych od strony południowej
3. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Pomoc finansowa na zakup kserokopiarki dla Biblioteki Pedagogicznej w kwocie **3.500 zł**
4. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę **53.333 zł**
5. Zwiększa się dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa o kwotę **3.000 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki samorządów osiedlowych
6. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących działalność związaną z ochroną zdrowia o kwotę **20.000 zł**
z uwzględnieniem zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Chojnice o kwotę **5.000 zł**
7. Zwiększa się dochody w planie finansowym:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **8.400 zł**
a wydatki o kwotę **6.000 zł**
 - Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **1.387 zł**
 - Żłobku o kwotę **1.400 zł**
 - Gimnazjum nr 1 o kwotę **7.100 zł**
oraz zwiększa o wymienione kwoty wydatki bieżące tych jednostek.
8. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w planie finansowym:
 - Przedszkola Nr 9 o kwotę **5.000 zł**
przeznaczając środki na zadanie „zakup zmywarki”
a zmniejszając wydatki bieżące
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **6.731 zł**
przeznaczając ją na zadanie „zakup patelni elektrycznej” poprzez zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum nr 2.
9. Zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **4.105 zł**
poprzez zmniejszenie wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego.
10. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
 - uzyskania wyższych wpływów z zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu o kwotę **4.299 zł**

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.
(łącznie o 4.299 zł)

11. Przenosi się środki między działami , rozdziałami wydatków i paragrafami wydatków w planie finansowym:
- Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie **2.600 zł**
 - Gimnazjum nr 1 w kwocie **4.800 zł**
 - Urzędu Miejskiego w kwocie **14.600 zł**
12. Zmienia się plan finansowy przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przenosząc środki w paragrafach w wysokości **30.000 zł**
oraz tworzy zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków” w kwocie **10.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski