

**UCHWAŁA NR IV/40/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 14 lutego 2011r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 103.372.923 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 89.260.596 zł  
b) majątkowe w kwocie 14.112.327 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107.249.318 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 91.230.864 zł  
b) majątkowe w kwocie 16.018.454 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

**3. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości 16.018.454 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.876.395 zł**  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

– zaciąganych kredytów w kwocie 200.100 zł  
– zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000. zł  
– wolnych środków w kwocie 2.676.295 zł

**2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.307.295 zł**  
w tym z tytułu:

– zaciąganego kredytu w wysokości 6.550.000 zł  
– zaciąganych pożyczek w kwocie 1.075.000 zł  
– wolnych środków w wysokości 2.682.295 zł

**3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6.430.900 zł**  
w tym:

– z tytułu spłaty kredytów w kwocie 6.349.900 zł  
– z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 81.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W uchwale Nr III/31/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2011 r. dokonuje się zmiany: w § 8 uchwały dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:  
„do udzielenia w 2011 r. poręczeń i gwarancji do kwoty **3.800.000 zł**”.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

Tabela nr 1 do uchwały nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 763,00	131 041,00	2 064 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	58 850,00	11 041,00	69 891,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 041,00	11 041,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00

Razem: 103 241 882,00 131 041,00 103 372 923,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 do uchwały Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 429 829,00</b>	<b>185 134,00</b>	<b>7 614 963,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 666 500,00	185 134,00	1 851 634,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 500,00	35 134,00	1 701 634,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 757 644,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 857 644,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 644,00	100 000,00	2 477 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 785 353,00</b>	<b>25 640,00</b>	<b>1 810 993,00</b>
	75495		Pozostała działalność	12 810,00	25 640,00	38 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810,00	25 640,00	38 450,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>835 195,00</b>	<b>- 245 000,00</b>	<b>590 195,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	835 195,00	- 245 000,00	590 195,00
		4810	Rezerwy	835 195,00	- 245 000,00	590 195,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 496 139,00</b>	<b>28 257,00</b>	<b>35 524 396,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 119 190,00	474 880,00	15 594 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 410,00	600,00	50 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 909 750,00	- 60 788,00	9 848 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 600,00	- 4 047,00	791 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 200,00	- 104 996,00	1 466 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 000,00	- 4 513,00	244 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	- 600,00	44 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 949,00	65 900,00	164 849,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 116,00	700,00	26 816,00
		4260	Zakup energii	667 200,00	- 50 000,00	617 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 647,00	- 60 000,00	84 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 194,00	800,00	8 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 040,00	694 932,00	815 972,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 891,00	- 200,00	3 691,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 789,00	- 1 600,00	14 189,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 212,00	- 1 800,00	5 412,00
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00	- 8,00	736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 378,00	500,00	12 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 000,00	- 14 000,00	352 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	- 4 000,00	250 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 9 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	12 036 925,00	- 415 233,00	11 621 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 247 050,00	- 289 050,00	6 958 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 900,00	- 550,00	571 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 550,00	- 45 158,00	1 147 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 550,00	- 10 564,00	177 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	- 15 440,00	65 660,00
		4260	Zakup energii	548 400,00	- 50 000,00	498 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 365,00	10 000,00	71 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 890,00	- 1 471,00	9 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	- 1 000,00	9 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 743,00	0,00	163 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 190,00	8 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 700,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 331,00	- 16 890,00	98 441,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 600,00	- 15 390,00	1 528 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	100,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 300,00	- 7 100,00	566 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	- 840,00	46 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	- 4 200,00	89 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 150,00	- 350,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 600,00	- 2 000,00	81 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>736 429,00</b>	<b>- 28 257,00</b>	<b>708 172,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	730 219,00	- 28 257,00	701 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 520,00	- 20 400,00	512 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	2 295,00	47 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 750,00	- 9 052,00	86 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 420,00	- 1 100,00	14 320,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 710,00	0,00	5 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	- 1 300,00	4 410,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 218 961,00</b>	<b>438 314,00</b>	<b>9 657 275,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 040 068,00	11 041,00	1 051 109,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 041,00	11 041,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 348 100,00	10 000,00	1 358 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	10 000,00	1 330 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 300,00	242 273,00	458 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 273,00	242 273,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	137 000,00	347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	137 000,00	317 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 000,00	38 000,00	1 296 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 614 493,00	0,00	4 614 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 729 642,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 789 642,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 000,00	60 000,00	1 006 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00	60 000,00	1 006 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 471 738,00</b>	<b>145 760,00</b>	<b>4 617 498,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 645 738,00	145 760,00	3 791 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	45 760,00	118 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 588,00	100 000,00	3 025 588,00
<b>Razem:</b>				<b>106 339 470,00</b>	<b>909 848,00</b>	<b>107 249 318,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	242 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 273,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		po zmianach	456 573,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 273,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zwiększenie	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozeziola działalność		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zwiększenie	4 614 493,00	614 493,00	306 400,00	291 093,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		zwiększenie	4 614 493,00	614 493,00	306 400,00	291 093,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 789 642,00	2 789 642,00	65 292,00	132 050,00	2 592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		zwiększenie	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 471 738,00	1 546 150,00	147 350,00	648 800,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 588,00	2 925 588,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		zwiększenie	145 760,00	45 760,00	0,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 791 498,00	765 910,00	145 350,00	620 560,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	106 339 470,00	90 837 970,00	56 936 911,00	17 474 724,00	10 205 902,00	18 265 325,00	1 095 701,00	96 200,00	4 156 931,00	15 501 500,00	14 535 700,00	1 730 838,00	965 800,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			zwiększenie	-1 159 017,00	-1 039 017,00	-577 308,00	-461 709,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 068 865,00	1 431 911,00	1 371 211,00	1 358 916,00	60 000,00	18 266 025,00	1 095 701,00	96 200,00	4 156 931,00	16 019 454,00	15 052 654,00	965 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	107 249 318,00	91 230 864,00	38 887 174,00	48 381 931,00	10 346 902,00	18 266 025,00	1 095 701,00	96 200,00	4 156 931,00	16 019 454,00	15 052 654,00	965 800,00	0,00	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski



**Zadania inwestycyjne w 2011 r.**

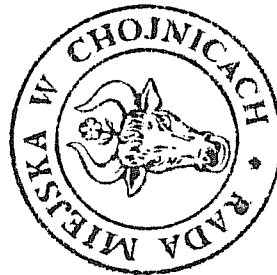
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	1 350 000		1 350 000					ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	650 000		650 000					ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329		287 329	287 329				P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	170 000		170 000	170 000				UM
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-towerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim	100 000		100 000	100 000				UM

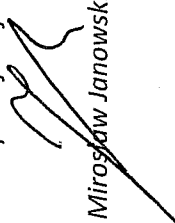
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	420 740	20 740	400 000	400 000				
					100 000		100 000			JST	100 000	UM
7	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg ostiedlowych	2 000 000		2 000 000	2 000 000				UM
				Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	539 335	162 416	376 919	376 919				
8	630	63001	6057		596 544	184 475	412 069	412 069			412 069	UM
9	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	12 604 026	4 026	600 000	600 000				UM
10	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	100 000		100 000	100 000				UM
				Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135		2 135	2 135				
11	750	75075	6057		6 405		6 405	6 405			6 405	UM
			6059		151 340	16 160	129 906	129 906				
			6059		116 888	1 785	110 420	110 420				
12	750	75095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	661 225	10 115	625 713	625 713			625 713	UM
13	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarz	719 810	7 000	12 810	12 810				UM
14	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszły przy ul. Podmurnej	29 910	4 270	25 640	25 640				UM
15	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	20 000		20 000	20 000				UM
16	851	85111	6220	Dofinansowanie „Modernizacji i rozbudowy ładowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja	52 138		52 138	52 138				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	143 912	23 912	120 000	120 000				UM
				Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	550 000	550 000	0			JST		
			6059		2 009 623	1 999 623	10 000	10 000				
18	900	90001	6057		7 645 182	7 645 182	0					UM
19	900	90002	6010	Wnieślenie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	1 148 500	965 800	965 800				UM
20	900	90002	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	11 041		11 041			WF		UM
21	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	70 421	53 424	16 997	16 997				UM
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798	4 332	8 528	8 528				
			6059		1 046 773		8 654			JST		
22	900	90002	6057		2 497 991	10 107	40 089				40 089	UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na terenie zielone	515 193	347 920	167 273	167 273				
23	900	90004	6050		270 000	195 000	75 000		75 000	WF		UM
24	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia	38 000		38 000	38 000				
				Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	6 945 758	65 758	2 880 000	1 880 000	1 000 000			
					120 000		120 000			Jst	120 000	
25	900	90095	6050		1 000 000		1 000 000			WF	1 000 000	UM
				Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepa- kowej	2 602 894	1 045 306	1 557 588	1 557 588				
26	926	92601	6050		15 230	15 230				WF		UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	334 000	30 000	304 000	103 900	200 100			
27	926	92601	6050		333 000		333 000			333 000		
				Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	48 000		48 000	48 000				
28	926	92601	6050		458 759	8 759	450 000	450 000				
				Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik								
29	926	92601	6050		50 770 300	13 554 040	16 018 454	11 642 963	1 275 100	2 016 115	1 084 276	
<b>Ogółem</b>												

- MEN** - Ministerstwo Edukacji  
**N** - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  
**ZDW** - Zarząd Dróg Wojewódzkich  
**PCh** - Powiat Chojnice  
**WF** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej  
**MS** - Ministerstwo Sportu i Turystyki  
**PUW** - Pomorski Urząd Wojewódzki



Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 Mirosław Janowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 307 295,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 682 295,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 625 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 430 900,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 430 900,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
  - a) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej w oparciu o postanowienia „Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zgodnie z zawartą umową o kwotę **11.041 zł**  
Środki przeznaczone są na udzielenie dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w związku z wymianą poszycia dachu z eternitu na inny (zgodnie z art. 126 uofp). Zadanie realizowane jest w ramach rządowego programu usuwania azbestu na lata 2003-2032.
  - b) pomocy finansowej uzyskanej :
    - ze Starostwa Powiatowego w kwocie **100.000 zł**
    - z Gminy Chojnice w kwocie **20.000 zł**na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach”
2. Zwiększa się wydatki majątkowe tytułem:
  - a) wprowadza się zadanie inwestycyjne nie zakończone w 2010 r.:
    - „Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone” w kwocie **242.273 zł**
    - „Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia w kwocie **38.000 zł**
    - Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej w kwocie **25.640 zł**
  - b) zwiększenia nakładów finansowych na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” o kwotę **100.000 zł**
  - c) zakupu nieruchomości o kwotę **100.000 zł**
3. Zwiększa się wydatki bieżące na realizację następujących zadań:
  - a) zakup usług transportu miejskiego o kwotę **35.134 zł**
  - b) zakup usług oczyszczania miasta o kwotę **10.000 zł**
  - c) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę **200.000 zł**
  - d) na koszty wynajmu syntetycznego lodowiska o kwotę **45.760 zł**
  - e) na działalność Chojnickiego Domu Kultury o kwotę **60.000 zł**  
z przeznaczeniem środków na działalność „teatru repertuarowego”
  - f) na bieżące koszty utrzymania schroniska dla zwierząt o kwotę **137.000 zł**
4. Udziela się dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki gminy Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie **150.000 zł**  
na zakup autobusów.
5. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół poprzez przeniesienie środków między działaniami, rozdziałami i paragrafami wydatków w sposób następujący:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się wydatki o kwotę **110.510 zł**
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zmniejsza się wydatki o kwotę **308.436 zł**
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się wydatki o kwotę **35.495 zł**
  - Gimnazjum nr 1 – zmniejsza się wydatki o kwotę **129.471 zł**

- |  |            |
|--|------------|
| – Gimnazjum Nr 2 – zmniejsza się wydatki o kwotę   | 166.193 zł |
| – Zespołu Szkół Nr 7 – zmniejsza się wydatki o kwotę   | 236.837 zł |
| a zwiększa wydatki na oświatę w planie finansowym Urzędu Miejskiego o kwotę  | 694.932 zł |
| <b>6. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są:</b>   |            |
| – wolne środki w kwocie  | 602.507 zł |
| – rezerwa ogólna w kwocie  | 245.000 zł |
| <b>7. Udziela się na lata od 2011 do 2024 poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę zakładu odpadów na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze w planowanej kwocie 3.787.686 zł.</b> |            |
| Poręczenie dotyczy kwoty pożyczki bez odsetek , której spłata następować będzie w ratach począwszy od 2013 r. do 2024 r.   |            |
| <b>8. Zwiększa się środki w planach finansowych szkół z tytułu doksztalcania nauczycieli następująco:</b>  |            |
| – Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę   | 16.326 zł  |
| – Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę   | 26.615 zł  |
| – Szkoła Podstawowa Nr 5 o kwotę   | 19.645 zł  |
| – Gimnazjum Nr 1 o kwotę   | 20.830 zł  |
| – Gimnazjum Nr 2 o kwotę   | 8.440 zł   |
| – Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę   | 19.935 zł  |
| – Przedszkole Nr 9 o kwotę   | 4.250 zł   |
| a zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim o kwotę  | 116.041 zł |



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*