

UCHWAŁA NR V/49/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 21 marca 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 (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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 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	103.523.157 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	90.379.963 zł
b) majątkowe w kwocie	13.143.194 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	114.730.405 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	93.960.609 zł
b) majątkowe w kwocie	20.769.796 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości	20.769.796 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	11.207.248 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
– zaciąganych kredytów w kwocie	200.100 zł
– zaciąganych pożyczek w kwocie	1.000.000. zł
– wolnych środków w kwocie	10.007.148 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości	17.638.148 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	10.013.148 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 V/49/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 179 243,00	35 415,00	1 214 658,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 415,00	35 415,00
		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	35 415,00	35 415,00
	75095		Pozostała działalność	960 773,00	0,00	960 773,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 944,00	625 713,00	816 657,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 696,00	110 420,00	144 116,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	625 713,00	- 625 713,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 420,00	- 110 420,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 402 040,00	720 000,00	39 122 040,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 800 000,00	720 000,00	20 520 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00	720 000,00	19 720 000,00
758			Różne rozliczenia	28 261 401,00	- 374 081,00	27 887 320,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 948 279,00	- 374 081,00	23 574 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 948 279,00	- 374 081,00	23 574 198,00
852			Pomoc społeczna	16 697 533,00	1 900,00	16 699 433,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 100,00	- 1 100,00	133 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 100,00	- 1 100,00	96 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	3 000,00	333 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	666 000,00	- 233 000,00	433 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	- 233 000,00	433 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	- 233 000,00	100 000,00

Razem: 103 372 923,00 150 234,00 103 523 157,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr V/49/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 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
600			Transport i łączność	7 614 963,00	3 310 000,00	10 924 963,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 329,00	- 130 000,00	387 329,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	457 329,00	- 130 000,00	327 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 246 000,00	3 440 000,00	6 686 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	3 400 000,00	5 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 857 644,00	350 000,00	3 207 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 477 644,00	350 000,00	2 827 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 381,00	38 619,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	261 381,00	361 381,00
750			Administracja publiczna	11 153 563,00	115 415,00	11 268 978,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 415,00	35 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 400,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 418,00	4 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	713,00	713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 684,00	10 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 080,00	80 000,00	153 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 355 824,00	0,00	1 355 824,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 892,00	38 892,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 938,00	14 938,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 908,00	5 908,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,00	2 269,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	953,00	953,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	366,00	366,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 287,00	- 45 751,00	59 536,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 439,00	- 17 572,00	22 867,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598 276,00	598 276,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 788,00	229 788,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 267,00	27 437,00	46 704,00

1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	7 400,00	10 535,00	17 935,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 951,00	2,00	63 953,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 564,00	- 1,00	24 563,00
		4439	Różne opłaty i składki	938,00	- 1,00	937,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 713,00	- 625 713,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 326,00	- 240 326,00	0,00
758			Różne rozliczenia	590 195,00	- 127 028,00	463 167,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 972,00	57 972,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	57 972,00	57 972,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 195,00	- 185 000,00	405 195,00
		4810	Rezerwy	590 195,00	- 185 000,00	405 195,00
801			Oświata i wychowanie	35 524 396,00	280 300,00	35 804 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 594 070,00	- 20 000,00	15 574 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 849,00	700,00	165 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 647,00	300 000,00	384 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 972,00	- 320 700,00	495 272,00
	80104		Przedszkola	5 928 981,00	300,00	5 929 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300,00	300,00	113 600,00
	80110		Gimnazja	11 621 692,00	300 000,00	11 921 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 365,00	300 000,00	371 365,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 743,00	0,00	163 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 441,00	- 1 000,00	97 441,00
851			Ochrona zdrowia	947 138,00	2 000,00	949 138,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	22 065 269,00	89 900,00	22 155 169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 812,00	0,00	620 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 857,00	- 300,00	28 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	300,00	450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	134 100,00	- 1 100,00	133 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 100,00	- 1 100,00	133 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000,00	3 000,00	633 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	3 000,00	633 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 792 714,00	0,00	1 792 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 850,00	- 5 000,00	1 105 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	5 000,00	94 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 443,00	60 000,00	1 009 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 361,00	52 356,00	427 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 173,00	6 361,00	125 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 990,00	1 283,00	20 273,00
	85295		Pozostała działalność	1 253 000,00	28 000,00	1 281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 000,00	10 000,00	853 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	18 000,00	428 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 544 198,00	5 000,00	1 549 198,00
	85395		Pozostała działalność	831 416,00	5 000,00	836 416,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 438,00	5 438,00
		4307	Zakup usług pozostałych	335 420,00	- 5 438,00	329 982,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 172,00	115 000,00	823 172,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	100 000,00	100 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 657 275,00	1 095 000,00	10 752 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	200 000,00	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	100 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 358 100,00	100 000,00	1 458 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	100 000,00	1 430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 573,00	35 000,00	493 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 434,00	25 000,00	223 434,00
	90095		Pozostała działalność	4 614 493,00	760 000,00	5 374 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 500,00	50 000,00	281 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	7 600,00	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	1 200,00	17 200,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	1 200,00	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	700 000,00	4 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 642,00	695 500,00	3 485 142,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 000,00	208 000,00	462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	200 000,00	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	447 500,00	487 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	487 500,00	487 500,00
	92195		Pozostała działalność	77 342,00	40 000,00	117 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	7 000,00	10 900,00
926			Kultura fizyczna	4 617 498,00	1 550 000,00	6 167 498,00
	92601		Obiekty sportowe	3 791 498,00	1 190 000,00	4 981 498,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	400 000,00	700 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	- 10 000,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 060,00	- 7 000,00	111 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 588,00	790 000,00	3 815 588,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	826 000,00	360 000,00	1 186 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	20 000,00	470 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
		3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00

Razem: 107 249 318,00 7 481 087,00 114 730 405,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 769 642,00	2 769 642,00	1 87 342,00	65 292,00	132 050,00	2 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	735 500,00	248 000,00	248 000,00	12 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 485 142,00	2 987 642,00	445 342,00	77 292,00	368 050,00	2 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	120 000,00	28 000,00	92 000,00	134 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	208 000,00	208 000,00	208 000,00	28 000,00	300 000,00	300 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	482 000,00	482 000,00	328 000,00	28 000,00	300 000,00	300 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostałe działalności	przed zmianą	77 342,00	77 342,00	77 342,00	37 292,00	40 050,00	40 050,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 342,00	117 342,00	117 342,00	49 292,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 617 498,00	1 591 910,00	841 910,00	147 350,00	684 560,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 586,00	3 025 586,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 653 000,00	780 000,00	440 000,00	137 350,00	440 000,00	440 000,00	20 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 167 498,00	2 351 910,00	1 261 910,00	147 350,00	620 000,00	620 000,00	470 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 815 586,00	3 815 586,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 791 498,00	765 910,00	765 910,00	145 350,00	620 560,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 586,00	3 025 586,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 293 000,00	420 000,00	420 000,00	137 350,00	440 000,00	440 000,00	20 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 981 498,00	1 165 910,00	1 165 910,00	135 350,00	1 030 560,00	1 030 560,00	470 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 815 586,00	3 815 586,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	826 000,00	826 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	360 000,00	360 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 186 000,00	1 186 000,00	96 000,00	2 000,00	94 000,00	94 000,00	470 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	107 249 318,00	91 222 364,00	57 260 605,00	38 888 551,00	18 372 054,00	10 346 902,00	18 266 025,00	18 266 025,00	1 095 701,00	96 200,00	4 156 931,00	16 026 954,00	15 061 154,00	1 730 838,00	965 800,00			
	zmniejszenie	-3 850 902,00	-641 853,00	-533 100,00	-16 100,00	-517 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-68 763,00	0,00	0,00	-3 209 039,00	-3 209 039,00	-866 039,00	0,00			
	zwiększenie	11 331 989,00	3 380 108,00	1 944 906,00	151 615,00	1 790 291,00	52 000,00	451 400,00	451 400,00	934 802,00	0,00	0,00	7 951 881,00	7 951 881,00	19 803 986,00	864 759,00			
	po zmianach	114 730 405,00	93 960 609,00	58 669 411,00	39 024 066,00	19 645 345,00	10 358 902,00	18 717 425,00	18 717 425,00	1 961 740,00	96 200,00	4 156 931,00	20 769 796,00	19 803 986,00	864 759,00	965 800,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław 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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszynskiego, Al. Bizozowa w Chojnicach	1 350 000		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	650 000				ZDW	
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Karszubska Marszruta	287 329		287 329	287 329				PCH	
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	40 000		40 000	40 000				UM	
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Sirefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim"	100 000		100 000	100 000				UM	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamięście, Bleszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 072 665	272 665	1 800 000	1 800 000				UM	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	290 740	20 740	270 000	270 000			JST	100 000	UM
					100 000		100 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	1 229 300	29 300	1 200 000	1 200 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej	1 217 000	17 000	1 200 000	1 200 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Zamieście	300 000		300 000	300 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	200 000		200 000	200 000				UM
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	300 000		300 000	300 000				UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Morozowa	400 000		400 000	400 000				UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Skłodowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	130 000		130 000	130 000				UM
15	630	63001	6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrow Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierscienia wraz z kampanią promocyjną	539 335 596 544	162 416 184 475	376 919 412 069	376 919 412 069			412 069	UM
16	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	12 604 026	4 026	600 000	600 000				UM
17	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	361 381		361 381	361 381				UM
18	750	75075	6057	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135 6 405		2 135 6 405	2 135 6 405			6 405	UM
19	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejart.	719 810	7 000	12 810	12 810				UM
20	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	29 910	4 270	25 640	25 640				UM
21	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	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
23	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodnymi opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	243 912	23 912	220 000	220 000				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				
24	900	90001	6057	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	7 645 182	7 645 182						UM
25	900	90002	6010		3 080 100	1 148 500	965 800	965 800				UM
26	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	11 041		11 041			WF	11 041	UM
27	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	8 654		JST	8 654	
28	900	90002	6057		2 497 991	10 107	40 089	40 089			40 089	UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	515 193	347 920	167 273	167 273				
29	900	90004	6050		270 000	195 000	75 000	75 000	75 000	WF		UM
30	900	90013	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	8 500		8 500	8 500				UM
31	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia	38 000		38 000	38 000				UM
				Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	7 645 758	65 758	3 580 000	2 580 000	1 000 000			
					120 000		120 000			JST	120 000	
32	900	90095	6050		1 000 000		1 000 000			WF	1 000 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	437 500		437 500	437 500				UM
34	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	50 000		50 000	50 000				UM
35	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 742 894 15 230	1 045 306 15 230	1 697 588	1 697 588		WF		UM
36	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	1 197 000 100 000 333 000	30 000	1 167 000	966 900	200 100	UM MS	100 000 333 000	UM
37	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	48 000		48 000	48 000				UM
38	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	20 000		20 000	20 000				UM
39	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik	458 759	8 759	450 000	450 000				UM
Ogółem					55 777 393	13 844 945	20 769 796	17 363 438	1 275 100	1 672 695	458 563	

- 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
UM - Urząd Marszałkowski



Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Mirostaw Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 638 148,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 013 148,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 625 000,00
Rozchody ogółem:			6 430 900,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 430 900,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	14 474 962,00	14 474 962,00	14 474 962,00	1 378 002,00	1 158 857,00	219 145,00	0,00	13 096 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu:
 - a) subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów o kwotę **374.081 zł**
 - b) dotacji z Województwa Pomorskiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **1.100 zł**
 - c) planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach o kwotę **233.000 zł**
2. Zwiększa się dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **720.000 zł**
3. W planie finansowym Urzędu zwiększa się wydatki bieżące z zakresu kultury i sportu przeznaczając środki:
 - a) na stypendia dla sportowców o kwotę **300.000 zł**
 - b) na nagrody dla sportowców w kwocie **20.000 zł**
 - c) zakupy materiałów o kwotę **20.000 zł**
 - d) opłacenie energii zużytej do oświetlenia boisk Orlik o kwotę **20.000 zł**
 - e) na realizację imprez kulturalnych i utrzymanie Baszty przy ul. Sukienników o kwotę **248.000 zł**
 - f) na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci, promocji zdrowia oraz współpracy zagranicznej w kwocie **32.000 zł**
4. Udziela się dopłaty bezzwrotnej na rzecz Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach z przeznaczeniem środków na:
 - a) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla stowarzyszeń o kwotę **100.000 zł**
 - b) naukę pływania na godzinach wychowania fizycznego uczniów szkół gminnych o kwotę **300.000 zł**
5. Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego z tytułu przeznaczenia środków na:
 - a) promocję samorządu w kwocie **70.000 zł**
 - b) remonty w szkołach o kwotę **600.000 zł**
 - c) wkład własny środków przeznaczonych na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie **100.000 zł**
 - d) pokrycie kosztów likwidacji kolizji (przesunięcia sieci gazowej) na działce przeznaczonej do sprzedaży w kwocie **50.000 zł**
 - e) koszty transportu darów w kwocie **18.000 zł**
 - f) zwrot subwencji oświatowej za 2010 r. otrzymanej w nadmiernej wysokości w kwocie **57.972 zł**
 - g) oczyszczanie miasta w kwocie **100.000 zł**
 - h) utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie **35.000 zł**
 - i) opłacenie robót publicznych o kwotę **60.000 zł**
 - j) zakup materiałów drogowych i usługi remontowe o kwotę **40.000 zł**
 - k) remonty urządzeń kanalizacji deszczowej o kwotę **100.000 zł**
 - l) fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników przedszkoli o kwotę **300 zł**
 - m) zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami o kwotę **38.619 zł**

6. Zwiększa się wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 70.000 zł przeznaczając środki na opłacenie posiłków i świadczenie usług opiekuńczych.
7. Zwiększa się wydatki inwestycyjne tytułem wprowadzenia zadania:
- „Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczynskiego, Długosza, Prusa” w kwocie 1.800.000 zł
 - „Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem w kwocie 1.200.000 zł
 - Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej w kwocie 1.200.000 zł
 - Budowa ul. Zamieście z płyt betonowych w kwocie 300.000 zł
 - Budowa ul. Łukowicza w kwocie 200.000 zł
 - Przebudowa ul. Morozowa w kwocie 400.000 zł
 - Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela w kwocie 437.500 zł
 - Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela w kwocie 50.000 zł
 - Modernizacja ul. Igielskiej w kwocie 300.000 zł
8. Zmienia się kwoty nakładów na zadaniach:
- a) wprowadza się zadanie „Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap” w kwocie 130.000 zł
a zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem”
- b) zwiększa się nakłady na zadaniach:
- „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej o kwotę 140.000 zł
 - „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach o kwotę 630.000 zł
 - „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach o kwotę 700.000 zł
 - „Zakup nieruchomości o kwotę 261.381 zł
 - „Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej o kwotę 100.000 zł
- c) zmniejsza się nakłady na zadaniu:
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej o kwotę 130.000 zł
 - „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych” o kwotę 2.000.000 zł
9. Źródłem finansowania powyższych zmian jest:
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 185.000 zł
 - zmniejszenie środków na dotacje na ochronę zabytków o kwotę 40.000 zł
 - zmniejszenie w oświacie środków przeznaczonych na zakup usług o kwotę 300.000 zł
 - wolne środki w kwocie 7.330.853 zł
10. Zmniejsza się wydatki majątkowe a zwiększa się wydatki bieżące na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” w kwocie 866.039 zł

Jednocześnie zmienia się paragrafy dochodów z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa związane z realizacją tego przedsięwzięcia, z inwestycyjnych na bieżące.

11. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS na zadaniu „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” w ramach programu unijnego w kwocie **5.438 zł**
12. W planie finansowym Urzędu Miejskiego zmniejsza się wydatki bieżące w oświacie a zwiększa w sporcie na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **20.000 zł**
13. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie **35.415 zł**
14. Przenosi się środki w paragrafach wydatków w planie finansowym:
 - Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie **1.000 zł**
 - MOPS w kwocie **5.300 zł**
15. Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **700 zł** a zmniejsza się plan finansowy Urzędu.
16. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu świadczeń dla żołnierzy rezerwy re-kompensujących utracone wynagrodzenie w kwocie **3.000 zł**
17. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu” w kwocie **20.000 zł** zmniejszając wydatki bieżące związane z utrzymaniem stadionów.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski