

UCHWAŁA NR VI/63/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 kwietnia 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 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) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **104.188.686 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 90.930.042 zł
 - b) majątkowe w kwocie 13.258.644 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **115.395.934 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 94.456.772 zł
 - b) majątkowe w kwocie 20.939.162 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2011 r.** w wysokości **20.939.162 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2011r.

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	1 214 658,00	10 750,00	1 225 408,00
	75095		Pozostała działalność	960 773,00	10 750,00	971 523,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 122 040,00	- 107 000,00	39 015 040,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 268 000,00	- 107 000,00	9 161 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	397 000,00	- 107 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 232 260,00	495 450,00	2 727 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 800,00	115 450,00	271 250,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 450,00	115 450,00
	80104		Przedszkola	1 063 460,00	380 000,00	1 443 460,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	380 000,00	380 000,00
852			Pomoc społeczna	16 699 433,00	10 000,00	16 709 433,00
	85216		Zasiłki stałe	843 200,00	10 000,00	853 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	256 329,00	256 329,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	256 329,00	256 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	256 329,00	256 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 804,00	0,00	2 064 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	69 891,00	0,00	69 891,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 041,00	- 11 041,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 041,00	11 041,00
	90095		Pozostała działalność	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Razem: 103 523 157,00 665 529,00 104 188 686,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 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	10 924 963,00	- 748 000,00	10 176 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 686 000,00	- 748 000,00	5 938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	- 748 000,00	5 152 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 207 644,00	0,00	3 207 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 827 644,00	0,00	2 827 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	699 700,00	- 50 000,00	649 700,00
750			Administracja publiczna	11 268 978,00	10 750,00	11 279 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 232 825,00	0,00	9 232 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	- 15 216,00	399 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 916,00	- 20 000,00	300 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 216,00	15 216,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 415,00	0,00	35 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	1 364 908,00	10 750,00	1 375 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	10 750,00	24 670,00
758			Różne rozliczenia	463 167,00	- 19 100,00	444 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 195,00	- 19 100,00	386 095,00
		4810	Rezerwy	405 195,00	- 19 100,00	386 095,00
801			Oświata i wychowanie	35 804 696,00	270 000,00	36 074 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 559 070,00	239 900,00	15 798 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 553,00	- 4 000,00	787 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 647,00	4 000,00	394 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 272,00	9 000,00	489 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 900,00	230 900,00
	80104		Przedszkola	5 929 281,00	11 000,00	5 940 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	11 000,00	15 200,00
	80110		Gimnazja	11 921 692,00	19 100,00	11 940 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 250,00	16 700,00	95 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	22 155 169,00	14 300,00	22 169 469,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 812,00	4 300,00	625 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 776,00	- 3 050,00	299 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 938,00	3 050,00	53 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00	4 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 739 000,00	3 000,00	13 742 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	3 000,00	63 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasilki stałe	846 200,00	7 000,00	853 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	823 172,00	256 329,00	1 079 501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 500,00	256 329,00	356 829,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	256 329,00	356 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 752 275,00	758 700,00	11 510 975,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	347 000,00	0,00	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,00	1 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	- 1 499,00	20 001,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 000,00	81 700,00	1 377 700,00
		4260	Zakup energii	848 000,00	71 000,00	919 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	10 700,00	48 700,00
	90095		Pozostała działalność	5 374 493,00	677 000,00	6 051 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	27 000,00	93 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	650 000,00	5 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 485 142,00	137 000,00	3 622 142,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 500,00	137 000,00	624 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	137 000,00	137 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 342,00	0,00	117 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	6 167 498,00	- 14 450,00	6 153 048,00
	92601		Obiekty sportowe	4 981 498,00	5 550,00	4 987 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 588,00	5 550,00	3 821 138,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 186 000,00	- 20 000,00	1 166 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	- 20 000,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 500,00	59 500,00

Razem: 114 730 405,00 665 529,00 115 395 934,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

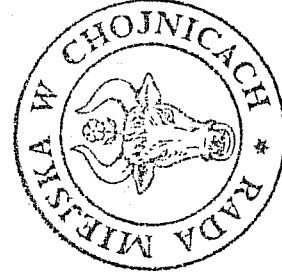
Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	35 804 696,00	29 288 936,00	23 900 506,00	5 388 430,00	6 420 400,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	274 000,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		po zmianach	36 074 696,00	29 328 036,00	23 896 506,00	5 431 530,00	6 420 400,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 559 070,00	14 609 060,00	12 389 506,00	2 219 554,00	700 000,00	50 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		zwiększenie	243 900,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 798 970,00	14 818 060,00	12 386 506,00	2 432 554,00	700 000,00	50 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 929 281,00	1 740 981,00	1 482 000,00	258 981,00	4 183 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 940 281,00	1 751 981,00	1 482 000,00	269 981,00	4 183 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	11 921 692,00	10 489 342,00	8 884 128,00	1 609 214,00	1 389 000,00	39 350,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		po zmianach	11 940 792,00	10 512 442,00	8 864 128,00	1 628 314,00	1 389 000,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 155 169,00	22 155 169,00	4 573 754,00	3 467 372,00	63 000,00	17 518 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zwiększenie	17 350,00	7 350,00	3 050,00	4 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 169 469,00	22 169 469,00	3 467 372,00	4 300,00	73 000,00	17 518 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	620 812,00	620 194,00	446 553,00	174 641,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 350,00	7 350,00	3 050,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 742 000,00	13 742 000,00	466 117,00	134 473,00	63 000,00	13 078 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	843 200,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		po zmianach	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	10 000,00	843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	923 172,00	707 272,00	660 833,00	46 439,00	15 000,00	100 900,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	256 329,00	256 329,00	660 833,00	48 439,00	15 000,00	357 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 079 501,00	1 079 501,00	660 833,00	48 439,00	15 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		zmniejszenie	256 329,00	256 329,00	0,00	0,00	0,00	256 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	358 829,00	358 829,00	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	10 752 275,00	4 482 393,00	365 200,00	4 100 193,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 882,00	5 304 082,00	67 271,00	965 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	760 199,00	99 499,00	0,00	99 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 499,00	-1 499,00	-1 499,00	-1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	760 199,00	99 499,00	365 200,00	4 198 193,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 582,00	5 964 782,00	67 271,00	965 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		po zmianach	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	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	347 000,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 268 000,00	1 268 000,00	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		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	81 700,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 377 700,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 374 493,00	674 493,00	657 493,00	365 200,00	282 293,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	677 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 051 493,00	701 493,00	684 493,00	365 200,00	319 293,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	3 485 142,00	2 897 642,00	445 342,00	77 292,00	368 050,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	142 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 622 142,00	3 129 642,00	440 342,00	74 792,00	365 550,00	2 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	487 500,00	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
		po zmianach	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	624 500,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	117 342,00	117 342,00	117 342,00	48 292,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	6 167 498,00	2 351 910,00	1 261 910,00	137 350,00	1 124 560,00	470 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 588,00	3 815 588,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 881 498,00	1 165 910,00	1 165 910,00	135 350,00	1 030 560,00	450 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 138,00	3 821 138,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		po zmianach	4 887 048,00	1 165 910,00	1 165 910,00	135 350,00	1 030 560,00	450 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 166 000,00	1 166 000,00	96 000,00	2 000,00	94 000,00	470 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 138,00	3 821 138,00	0,00	0,00
		przed zmianą	114 720 405,00	93 960 609,00	58 669 411,00	39 018 066,00	19 651 345,00	10 358 902,00	18 717 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 769 756,00	19 803 916,00	864 798,00	965 800,00
92605	Wydanki razem:	zmniejszenie	-1 036 565,00	-138 565,00	-118 565,00	-9 550,00	-109 015,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898 000,00	-898 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 1702 084,00	634 728,00	211 399,00	3 550,00	207 849,00	147 000,00	276 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 366,00	1 067 366,00	0,00	0,00
			115 395 934,00	94 456 772,00	58 762 245,00	39 012 066,00	19 750 179,00	10 485 902,00	18 993 764,00	1 961 740,00	96 200,00	4 156 931,00	20 939 162,00	19 973 362,00	864 799,00	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 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. 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 Kaszubska 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, Wysockiej	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 Strefy 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. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 222 665	272 665	1 950 000	1 950 000				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					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	829 300	29 300	800 000	800 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej	817 000	17 000	800 000	800 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Zamieście	300 000		300 000	300 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	110 000		110 000	110 000				UM
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	292 000		292 000	292 000				UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Morozowa	400 000		400 000	400 000				UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej 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 Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	539 335	162 416	376 919	376 919				UM
					596 544	184 475	412 069	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
	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	15 216		15 216	15 216				UM
18	750	75075	6057	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135		2 135	2 135				UM
					6 405		6 405	6 405			6 405	UM
19	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejjarz	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
					115 450		115 450	115 450				UM
21	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	115 450		115 450	115 450				UM
					115 450		115 450	115 450		MEN	115 450	UM
22	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
23	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
24	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucałymi 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	0		JST		
			6059		2 009 623	1 999 623	10 000	10 000				
			6057		7 645 182	7 645 182	0	0				UM
26	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
27	900	90002	6280	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	11 041		11 041			WF	11 041	UM
28	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	
			6057		2 497 991	10 107	40 089	40 089			40 089	UM
30	900	90004	6050	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				UM
				Zakup pieca centralnego ogrzewania	270 000	195 000	75 000	75 000	75 000	WF		UM
31	900	90013	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	8 500		8 500	8 500				UM
32	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia	48 700		48 700	48 700				UM
				Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	8 295 758	65 758	4 230 000	3 230 000	1 000 000			
					120 000		120 000			JST	120 000	
					1 000 000		1 000 000			WF	1 000 000	UM
34	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	5 000		5 000	5 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. J. Chrzciciela	437 500		437 500	437 500				UM
36	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. J. Chrzciciela	50 000		50 000	50 000				UM
37	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepa-kowej	2 748 444	1 045 306	1 703 138	1 703 138				UM
					15 230	15 230				WF		
					1 197 000	30 000	1 167 000	966 900	200 100			
38	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	100 000		100 000			UM	100 000	UM
					333 000		333 000			MS	333 000	UM
39	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	48 000		48 000	48 000				UM
40	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	20 000		20 000	20 000				UM
41	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik	458 759	8 759	450 000	450 000				UM
Ogółem:					55 946 759	13 844 945	20 939 162	17 417 354	1 275 100	1 788 145	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
 MS - Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej
 UM - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 Urząd Marszałkowski



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	1 158 887,00	219 145,00	0,00	13 096 960,00	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. Zwiększa się dochody budżetu tytułem:
 - a) otrzymanej darowizny w kwocie 750 zł
przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1
 - b) wynajmu świetlicy osiedlowej o kwotę 10.000 zł
przeznaczając środki na bieżącą działalność samorządu osiedla nr 3
 - c) dotacji z Ministerstwa Edukacji o kwotę 115.450 zł
w ramach programu „Radosna Szkoła” przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Wykonanie placu zabaw w szkołach podstawowych” do wysokości 50 % wartości zadania.
 - d) dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 256.329 zł
 - e) zwrotu przez przedszkola dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 380.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu niższej niż zakładano dotacji z PFRON
stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości o kwotę 107.000 zł
3. Zmienia się wydatki:
 - a) **zmniejsza się** nakłady na zadaniu:
 - Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem o kwotę 400.000 zł
 - Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej o kwotę 400.000 zł
 - Budowa ul. Łukowicza 90.000 zł
 - Modernizacja ul. Igielskiej o kwotę 8.000 zł
 - b) **zwiększa się** wydatki na zadaniu:
 - wprowadza się zadanie „Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników w kwocie 5.000 zł
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na koszty utrzymania Baszty.
 - wprowadza się zadanie „Wykonanie placu zabaw w szkołach podstawowych” pozostałe 50 % wartości w kwocie 115.450 zł
(łącznie wartość zadania to kwota 230.900 zł)
 - Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia o kwotę 10.700 zł
 - Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” o kwotę 5.550 zł
 - Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczynskiego, Długosza, Prusa o kwotę 150.000 zł
 - Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach o kwotę 650.000 zł
 - Zakup mebli biurowych o kwotę 15.216 zł
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących administracji.
 - c) w planie finansowym MOPS z tytułu zwrotu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń za lata ubiegłe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł
4. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu z działu Sport do działu Oświata w kwocie 20.000 zł

5. Zwiększa się plan finansowy MOPS o kwotę **4.300 zł**
przeznaczając środki na remont budynku Domu Dziennego Pobytu.
6. Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na:
– ochronę zabytków o kwotę **137.000 zł**
– zakup energii na oświetlenie ulic o kwotę **71.000 zł**
– zakup usług remontowych (naprawa ławek w fosie) o kwotę **27.000 zł**
7. Zmienia się paragraf dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki na usuwanie azbestu oraz na Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia) z paragrafu „6260” na paragraf „6280” zgodnie z informacją z RIO.
8. W planie finansowym Urzędu przenosi się między paragrafami wydatków środki przeznaczone na
a) spis powszechny w kwocie **200 zł**
b) sport w kwocie **500 zł**
c) schronisko dla zwierząt w kwocie **1.499 zł**
d) utrzymanie administracji w kwocie **20.000 zł**
e) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **50.000 zł**
9. Zwiększa się plan finansowy:
a) Przedszkola nr 9 o kwotę **11.000 zł**
z przeznaczeniem na remont rynien poprzez zmniejszenie wydatków w Oświacie w planie finansowym Urzędu
b) Zespołu Szkół nr 7 o kwotę **19.100 zł**
z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów udziału uczniów gimnazjum szkoły wraz z opiekunem w światowym finale konkursu edukacyjnego „Odyseja Umysłu” w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
10. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym
a) Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie **4.000 zł**
b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Noclegownia w kwocie **3.050 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski