

UCHWAŁA NR VII/78/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 30 maja 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **103.814.041 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 90.948.397 zł
b) majątkowe w kwocie 12.865.644 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **115.521.289 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 94.594.563 zł
b) majątkowe w kwocie 20.926.726 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2011 r.** w wysokości **20.926.726 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **11.707.248 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
– zaciąganych kredytów w kwocie 200.100 zł
– zaciąganych pożyczek w kwocie 1.500.000. zł
– wolnych środków w kwocie 10.007.148 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.138.148 zł**
w tym z tytułu:
– zaciąganego kredytu w wysokości 6.550.000 zł
– zaciąganych pożyczek w kwocie 1.575.000 zł
– wolnych środków w wysokości 10.013.148 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

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr VII/78/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 maja 2011r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 841,00	2 841,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 841,00	2 841,00
		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	2 841,00	2 841,00
750			Administracja publiczna	1 225 408,00	15 114,00	1 240 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 065,00	15 114,00	25 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 114,00	25 114,00
852			Pomoc społeczna	16 709 433,00	400,00	16 709 833,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	200,00	333 200,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	853 200,00	200,00	853 400,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 804,00	- 560 000,00	1 504 804,00
	90095		Pozostała działalność	1 120 000,00	- 560 000,00	560 000,00
		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	1 000 000,00	- 560 000,00	440 000,00
926			Kultura fizyczna	433 000,00	167 000,00	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	433 000,00	167 000,00	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	167 000,00	500 000,00

Razem: 104 188 686,00 - 374 645,00 103 814 041,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr VII/78/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 maja 2011r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240,00	2 841,00	4 081,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 841,00	2 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 786,00	2 786,00
600			Transport i łączność	10 176 963,00	112 060,00	10 289 023,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 329,00	500 000,00	887 329,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 329,00	500 000,00	827 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 938 000,00	412 060,00	6 350 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 76,00	24 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	130 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00	282 060,00	5 434 060,00
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	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	649 700,00	- 50 000,00	599 700,00
750			Administracja publiczna	11 279 728,00	- 2 000,00	11 277 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 232 825,00	- 2 000,00	9 230 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	- 2 000,00	168 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 993,00	42 400,00	1 853 393,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 772 543,00	2 000,00	1 774 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	38 450,00	40 400,00	78 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00	40 400,00	78 850,00
758			Różne rozliczenia	444 067,00	- 8 460,00	435 607,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 095,00	- 8 460,00	377 635,00
		4810	Rezerwy	386 095,00	- 8 460,00	377 635,00
801			Oświata i wychowanie	36 074 696,00	15 114,00	36 089 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 791 697,00	15 114,00	15 806 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 647,00	15 114,00	409 761,00
852			Pomoc społeczna	22 169 469,00	50 400,00	22 219 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	625 112,00	50 000,00	675 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 742 000,00	0,00	13 742 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 000,00	200,00	633 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	853 200,00	200,00	853 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 510 975,00	- 60 000,00	11 450 975,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 573,00	2 104,00	495 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 273,00	2 104,00	244 377,00
	90095		Pozostała działalność	6 051 493,00	- 62 104,00	5 989 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 2 104,00	97 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	- 60 000,00	5 290 000,00
926			Kultura fizyczna	6 153 048,00	- 27 000,00	6 126 048,00
	92601		Obiekty sportowe	4 987 048,00	- 27 000,00	4 960 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 138,00	- 27 000,00	3 794 138,00

Razem: 115 395 934,00 125 355,00 115 521 289,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	489 573,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 273,00	242 273,00	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
		zwiększenie	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	491 677,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 377,00	244 377,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 051 493,00	701 493,00	684 493,00	365 200,00	319 293,00	0,00	319 293,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 104,00	-2 104,00	-2 104,00	0,00	-2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	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	5 899 389,00	699 389,00	682 389,00	365 200,00	317 189,00	0,00	317 189,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 159 048,00	2 331 910,00	1 261 910,00	137 850,00	1 124 060,00	450 000,00	1 124 060,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	3 821 136,00	3 821 136,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 000,00	-283 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 897 048,00	1 165 910,00	1 165 910,00	135 350,00	1 124 060,00	450 000,00	1 124 060,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	3 794 136,00	3 794 136,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	4 897 048,00	1 165 910,00	1 165 910,00	135 350,00	1 124 060,00	1 030 560,00	1 030 560,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	3 821 136,00	3 821 136,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 000,00	-283 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	po zmianach	4 869 048,00	1 165 910,00	1 165 910,00	135 350,00	1 124 060,00	1 030 560,00	1 030 560,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	3 794 136,00	3 794 136,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	115 395 934,00	94 456 772,00	58 757 372,00	39 013 436,00	19 743 936,00	10 490 775,00	18 993 754,00	1 961 740,00	96 200,00	0,00	0,00	20 939 162,00	19 973 362,00	864 799,00	965 800,00	
	zmniejszenie	-1 642 500,00	-71 640,00	-71 640,00	-2 076,00	-89 564,00	0,00	-89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570 940,00	-1 570 940,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	zwiększenie	1 767 935,00	209 431,00	209 431,00	2 076,00	207 355,00	0,00	207 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 504,00	1 558 504,00	0,00	0,00	
	po zmianach	115 521 289,00	94 594 563,00	58 895 163,00	39 013 436,00	19 881 727,00	10 490 775,00	18 993 754,00	1 961 740,00	96 200,00	0,00	0,00	20 926 726,00	19 960 926,00	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 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. Bizozowa w Chojnicach	810 000		810 000	810 000				
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	390 000		390 000	390 000				ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		287 329	287 329				ZDW
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	40 000		40 000	40 000				P CH
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska	500 000		500 000	500 000				UM
6	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 Człuchowski	100 000		100 000	100 000				PCH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bleszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 222 665	272 665	1 950 000	1 950 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	290 740 100 000	20 740	270 000 100 000	270 000		JST 100 000		UM
9	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	Utwardzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej	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. Igiełskiej	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		2 060	2 060				UM
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	210 000		210 000	210 000				
	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	504 000	27 170	200 000	200 000				
15	630	63001	6059 6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	539 335 596 544	162 416 184 475	376 919 412 069	376 919			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				
18	750	75075	6050 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	UM

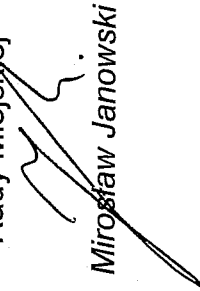
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejjarz	719 810	7 000	12 810	12 810				UM
20	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	70 310	4 270	66 040	66 040				UM
21	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	115 450		115 450	115 450				
22	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	115 450		115 450	115 450		MEN	115 450	
23	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy ładowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja	20 000		20 000	20 000				UM
24	852	85203	6050	Budowa Domu Dziennego Pobytu	52 138		52 138	52 138				UM
24	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	50 000		50 000	50 000				
24	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	243 912	23 912	220 000	220 000				UM
25	900	90001	6057	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		
25	900	90001	6057	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	2 009 623	1 999 623	10 000	10 000				UM
25	900	90001	6057	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	7 645 182	7 645 182	0	0				UM
26	900	90002	6010	Wniesienie 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	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	11 041		11 041	11 041		WF	11 041	UM
28	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	70 421	46 104	16 997	16 997				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	900	90002	6057	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	8 654	
			6057		2 497 991	10 107	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 terenie zielone	517 297	347 920	169 377	169 377				
			6050		270 000	195 000	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
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	8 795 758	65 758	4 730 000	3 230 000	1 500 000			
					120 000		120 000			JST	120 000	
					440 000		440 000			WF	440 000	UM
34	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	5 000		5 000	5 000				
35	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	437 500		437 500	437 500				UM
36	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	50 000		50 000	50 000				UM
37	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 754 444	1 045 306	1 709 138	1 709 138				
					15 230	15 230				WF		UM
					997 000	30 000	967 000	766 900	200 100			
					100 000		100 000			UM	100 000	
38	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	500 000		500 000	500 000		MS	500 000	UM
39	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	48 000		48 000	48 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	20 000		20 000	20 000				
41	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik	458 759	8 759	450 000	450 000				UM
Ogółem					56 816 746	13 864 795	20 926 726	17 297 918	1 775 100	1 395 145	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
 Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej
 MS - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 UM - Urząd Marszałkowski



Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 138 148,00
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	8 125 000,00
Rozchody ogółem:			6 430 900,00
1	Splaty 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:	14 477 803,00	14 477 803,00	14 477 803,00	1 380 843,00	1 158 857,00	221 986,00	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 otrzymanej dotacji celowej w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w kwocie 2.841 zł
2. W planie finansowym MOPS wprowadza się dochody i wydatki związane ze zwrotem wypłaconych świadczeń, tj. zasiłków stałych, zasiłków i pomoc w naturze o kwotę 400 zł
3. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS – świadczenia rodzinne w kwocie 9.000 zł
4. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu w rozdziale administracja o kwotę 2.000 zł a zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Straży Miejskiej.
5. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na zadanie „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” z WFOŚ i GW o kwotę 560.000 zł
6. Zwiększa się dochody tytułem dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach” o kwotę 167.000 zł
7. Zwiększa się przychody z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki na zadanie „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” z WFOŚ i GW o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 1.500.000 zł.
8. Zwiększa się dochody o kwotę 15.114 zł stanowiącą odszkodowanie za zniszczoną w wyniku czynników atmosferycznych elewację budynku w Szkole Podstawowej Nr 3. z przeznaczeniem środków na naprawę.
9. Zmniejsza się środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego na zadanie:
 - a) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar. St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach o kwotę 540.000 zł
 - b) Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach” o kwotę 260.000 zł
10. Zmienia się wydatki inwestycyjne:
 - **wprowadza się zadanie:**
 - a) „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska” w kwocie 500.000 zł
 - b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł w kwocie 210.000 zł
 - c) Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy w kwocie 200.000 zł
 - d) Budowa Domu Dziennego Pobytu w kwocie 50.000 zł
 - **zmniejsza się wydatki na zadaniu:**
 - a) Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach o kwotę 60.000 zł

- | | |
|--|------------|
| b) Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap o kwotę i przenosi do realizacji w roku 2012. | 127.940 zł |
| c) Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach o kwotę | 33.000 zł |
| – zwiększa się wydatki na zadaniu: | 40.400 zł |
| a) „Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej” o kwotę | |
| b) „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” o kwotę | 6.000 zł |
| c) „Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone” o kwotę poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w dziale Gospodarka komunalna. | 2.104 zł |
| 11. Zwiększa się środki przeznaczone na remonty dróg gminnych o kwotę | 130.000 zł |
| 12. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę | 8.460 zł |
| 13. Zmienia się treść zadania „Budowa ul. Zamieście” na „Utwardzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej”, bez zmiany wartości kosztorysowej. | |
| 14. Przenosi się środki między paragrafami wydatków | 50.000 zł |
| – w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie | |
| – w rozdziale drogi gminne w kwocie | 76 zł |



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski