

UCHWAŁA NR VIII/88/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 czerwca 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 **103.851.537 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 90.985.893 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 **115.558.785 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 94.561.959 zł
b) majątkowe w kwocie 20.996.826 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2011 r.** w wysokości **20.996.826 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2011r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841,00	46,00	2 887,00
	01095		Pozostała działalność	2 841,00	46,00	2 887,00
		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	3,00	3,00
		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	43,00	43,00
750			Administracja publiczna	1 240 522,00	750,00	1 241 272,00
	75095		Pozostała działalność	971 523,00	750,00	972 273,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 804,00	36 700,00	1 541 504,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	36 700,00	86 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 700,00	36 700,00

Razem: 103 814 041,00 37 496,00 103 851 537,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 081,00	46,00	4 127,00
	01030		Izby rolnicze	1 194,00	46,00	1 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 194,00	46,00	1 240,00
600			Transport i łączność	10 289 023,00	- 80 000,00	10 209 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 350 060,00	- 80 000,00	6 270 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 434 060,00	- 80 000,00	5 354 060,00
630			Turystyka	809 574,00	- 2 600,00	806 974,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	809 284,00	- 2 600,00	806 684,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 919,00	- 2 600,00	374 319,00
750			Administracja publiczna	11 277 728,00	- 2 571,00	11 275 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 080,00	- 3 321,00	149 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 3 471,00	121 529,00
	75095		Pozostała działalność	1 375 658,00	750,00	1 376 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	750,00	25 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 853 393,00	30 000,00	1 883 393,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 253 131,00	- 82 560,00	4 170 571,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 156 931,00	- 82 560,00	4 074 371,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 156 931,00	- 82 560,00	4 074 371,00
758			Różne rozliczenia	435 607,00	- 142 440,00	293 167,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 635,00	- 142 440,00	235 195,00
		4810	Rezerwy	377 635,00	- 142 440,00	235 195,00
852			Pomoc społeczna	22 219 869,00	95 000,00	22 314 869,00
	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.	133 000,00	5 000,00	138 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	5 000,00	138 000,00
	85216		Zasiłki stałe	853 400,00	90 000,00	943 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 200,00	90 000,00	933 200,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 450 975,00	639 300,00	12 090 275,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 377 700,00	- 46 100,00	1 331 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	2 600,00	412 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	- 48 700,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,00	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 1 942,00	63 058,00
	90095		Pozostała działalność	5 989 389,00	685 400,00	6 674 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 200,00	30 000,00	154 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 000,00	655 400,00	5 945 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 142,00	53 321,00	3 675 463,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 000,00	53 321,00	490 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	53 321,00	288 321,00
926			Kultura fizyczna	6 126 048,00	- 470 000,00	5 656 048,00
	92601		Obiekty sportowe	4 960 048,00	- 485 000,00	4 475 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 138,00	- 485 000,00	3 309 138,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 166 000,00	15 000,00	1 181 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	5 000,00	31 700,00
		3250	Stypendia różne	600 000,00	10 000,00	610 000,00
Razem:				115 521 289,00	37 496,00	115 558 785,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75410	Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie	4 253 131,00 -82 560,00	4 253 131,00 -82 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96 200,00 0,00	4 156 931,00 -82 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		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	4 170 571,00	4 170 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	4 074 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	4 156 931,00 -82 560,00	4 156 931,00 -82 560,00	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	4 156 931,00 -82 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		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	4 074 371,00	4 074 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie	435 607,00 -142 440,00	435 607,00 -142 440,00	0,00 0,00	435 607,00 -142 440,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	
		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	293 167,00	293 167,00	0,00	293 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie	377 635,00 -142 440,00	377 635,00 -142 440,00	0,00 0,00	377 635,00 -142 440,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	
		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	235 195,00	235 195,00	0,00	235 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	22 219 869,00 0,00	22 169 869,00 0,00	0,00 0,00	22 169 869,00 0,00	3 334 372,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 516 415,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 314 869,00	22 264 869,00	0,00	22 264 869,00	3 334 372,00	0,00	0,00	0,00	17 516 415,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
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.	przed zmianą zmniejszenie	133 000,00 0,00	133 000,00 0,00	0,00 0,00	133 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie	853 400,00 0,00	853 400,00 0,00	0,00 0,00	853 400,00 0,00	10 200,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	943 400,00	943 400,00	0,00	10 200,00	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	przed zmianą zmniejszenie	11 450 975,00 -50 642,00	4 578 289,00 -1 942,00	0,00 0,00	4 561 289,00 -1 942,00	3 65 200,00 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	6 872 686,00 -48 700,00	5 906 886,00 -48 700,00	67 271,00 0,00	965 800,00 0,00
		zwiększenie	689 942,00	34 542,00	0,00	34 542,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 400,00	655 400,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 090 275,00	4 610 869,00	0,00	4 593 869,00	3 67 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 386,00	6 513 586,00	67 271,00	965 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie	1 377 700,00 -48 700,00	1 329 000,00 0,00	0,00 0,00	1 329 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 331 600,00	1 331 600,00	0,00	1 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą zmniejszenie	160 000,00 -1 942,00	160 000,00 -1 942,00	0,00 0,00	160 000,00 -1 942,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	
		zwiększenie	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	5 989 389,00 0,00	699 389,00 0,00	0,00 0,00	699 389,00 0,00	3 65 200,00 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	5 290 000,00 0,00	5 290 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	695 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 400,00	655 400,00	0,00	
		po zmianach	6 674 789,00	729 389,00	0,00	712 389,00	3 65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 400,00	5 945 400,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie	3 622 142,00 0,00	3 128 642,00 0,00	0,00 0,00	439 942,00 0,00	74 792,00 0,00	2 689 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	483 500,00 0,00	483 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	53 321,00	53 321,00	0,00	53 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 675 463,00	3 181 963,00	0,00	492 663,00	74 792,00	2 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	483 500,00	0,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	303 000,00	28 000,00	275 000,00	134 000,00	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
		zwiększenie	53 321,00	53 321,00	53 321,00	0,00	53 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	490 321,00	490 321,00	356 321,00	28 000,00	328 321,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 126 048,00	2 331 910,00	1 255 210,00	1 117 850,00	1 117 850,00	137 850,00	450 000,00	628 700,00	0,00	0,00	0,00	3 794 138,00	3 794 138,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
92501	Obiekty sportowe	zwiększenie	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 656 048,00	2 346 910,00	1 255 210,00	1 117 850,00	1 117 850,00	137 850,00	450 000,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	3 309 138,00	3 309 138,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 960 048,00	1 165 910,00	1 165 910,00	1 030 560,00	1 030 560,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 138,00	3 794 138,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	4 475 048,00	1 165 910,00	1 165 910,00	1 030 560,00	1 030 560,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 138,00	3 309 138,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 166 000,00	1 166 000,00	89 300,00	2 500,00	86 800,00	450 000,00	628 700,00	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
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	1 181 000,00	1 181 000,00	89 300,00	2 500,00	86 800,00	450 000,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	115 521 289,00	94 593 563,00	56 961 736,00	38 882 306,00	20 079 420,00	19 000 484,00	10 416 502,00	19 000 484,00	1 961 740,00	96 200,00	4 156 931,00	20 927 726,00	19 861 926,00	864 799,00	965 800,00
		zmniejszenie	-802 763,00	-230 413,00	-147 853,00	0,00	-147 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 560,00	-652 350,00	-652 350,00	-2 600,00	0,00
		zwiększenie	920 259,00	198 809,00	93 809,00	2 092,00	91 717,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 450,00	721 450,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 556 785,00	94 561 959,00	56 907 692,00	38 884 398,00	20 023 294,00	19 105 454,00	10 416 502,00	19 105 454,00	1 961 740,00	96 200,00	4 074 371,00	20 986 826,00	20 031 026,00	862 199,00	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 jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	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 zводowego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		287 329	287 329				
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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Wąsawska	500 000		500 000	500 000				PCH
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				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamiescie, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 202 665	272 665	1 930 000	1 930 000				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	779 300	29 300	750 000	750 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej	777 000	17 000	760 000	760 000				UM
11	600	60016	6050	Utworzenie ul. Zamiescie i odcinka ul. Armii Krajowej	300 000		300 000	300 000				UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	110 000		110 000	110 000				UM
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	290 950		290 950	290 950				UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Morozowa	431 050		431 050	431 050				UM
15	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
16	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiel	210 000		210 000	210 000				UM
17	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	504 000	27 170	200 000	200 000				UM
18	630	63001	6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	536 735 596 544	162 416 184 475	374 319 412 069	374 319			412 069	UM
19	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	12 604 026	4 026	600 000	600 000				UM
20	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	361 381		361 381	361 381				UM
21	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	15 216		15 216	15 216				UM
22	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	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup ciężkiego samochodu rat.-gaśn. dla KPPSP w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				UM
23	754	75410	6170		30 000		30 000	30 000				UM
				Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarsz	719 810	7 000	12 810	12 810				UM
24	754	75495	6050		719 810	7 000	12 810	12 810				UM
				Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	70 310	4 270	66 040	66 040				UM
25	754	75495	6050		70 310	4 270	66 040	66 040				UM
				Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	115 450		115 450	115 450				UM
26	801	80101	6050		115 450		115 450	115 450		MEN		UM
				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
27	851	85111	6220		20 000		20 000	20 000				UM
				Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy ławiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja	52 138		52 138	52 138				UM
28	851	85111	6220		52 138		52 138	52 138				UM
				Budowa Domu Dziennego Pobytu	50 000		50 000	50 000				UM
29	852	85203	6050		50 000		50 000	50 000				UM
				Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	243 912	23 912	220 000	220 000				UM
30	900	90001	6050		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		UM
					2 009 623	1 999 623	10 000	10 000				UM
31	900	90001	6057		7 645 182	7 645 182	0	0				UM
				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
32	900	90002	6010		3 080 100	1 148 500	965 800	965 800				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	11 041		11 041			WF	11 041	UM
34	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	70 421	46 104	16 997	16 997				UM
					23 798	4 332	8 528	8 528				
					1 046 773		8 654			JST	8 654	
35	900	90002	6057	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	2 497 991	10 107	40 089				40 089	UM
					517 297	347 920	169 377	169 377				
36	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	270 000	195 000	75 000		75 000	WF		UM
37	900	90013	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	8 500		8 500	8 500				UM
38	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia			0					UM
					9 444 458	65 758	5 378 700	3 878 700	1 500 000			
					120 000		120 000			JST	120 000	
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	440 000		440 000			WF	440 000	UM
40	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	6 700		6 700	6 700				UM
41	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	6 000		6 000	6 000				UM
42	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
43	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	50 000		50 000	50 000				UM
44	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 759 444	1 045 306	1 714 138	1 714 138				UM
					15 230	15 230				WF		
					957 000	30 000	927 000	726 900	200 100			
					100 000		100 000			UM	100 000	
45	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	500 000		500 000			MS	500 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	48 000		48 000	48 000				UM
47	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	20 000		20 000	20 000				UM
48	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Białe Orlik	458 759	8 759	0					UM
Ogółem					57 336 846	13 864 795	20 996 826	17 368 018	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
 MS - Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej
 UM - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 UM - Urząd Marszałkowski



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu tytułem:
 - a) zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami dot. zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w kwocie **46 zł**
 - b) otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie **750 zł** przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1.
 - c) odpłatności za korzystanie ze schroniska dla zwierząt o kwotę **36.700 zł** z przeznaczeniem środków na:
 - zakup wiaty przystankowej w kwocie 6.700 zł
 - remont schodów w szalecie miejskim w kwocie 30.000 zł

2. Zmienia się wydatki majątkowe:
 - a) zwiększa się planowane nakłady na zadaniu:
 - „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” o kwotę **5.000 zł** poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.
 - „Przebudowa ul. Morozowa” o kwotę **30.000 zł** poprzez zmniejszenie z rezerwy ogólnej.
 - „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” o kwotę **648 700 zł**
 - b) zmniejsza się planowane nakłady na zadaniu
 - „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” o kwotę **2.600 zł** a zwiększa się wydatki bieżące – remont oświetlenia ulicznego.
 - Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczynskiego, Długosza, Prusa o kwotę **20.000 zł**
 - Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem o kwotę **50.000 zł**
 - Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej o kwotę **40.000 zł**
 - Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach o kwotę **40.000 zł**
 - c) rezygnuje się z realizacji zadania:
 - Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia o kwotę **48.700 zł**
 - Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik o kwotę **450.000 zł**
 - d) wprowadza się zadanie majątkowe:
 - Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup ciężkiego samochodu rat.-gaśn. dla KPPSP w Chojnicach **30.000 zł** z rezerwy ogólnej.
 - e) przenosi się środki w kwocie **1.050 zł** z zadania „Modernizacja ul. Igielskiej” na zadanie „Przebudowa ul. Morozowa”.

3. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:
 - a) przenosi się środki z rozdziału „Promocja jednostek samorządu ..” do działu kultura w kwocie **3.321 zł**
 - b) zwiększa się wydatki:
 - w kulturze o kwotę **50.000 zł**

- w sporcie o kwotę **15.000 zł**
(na nagrody 5.000 zł; na stypendia dla sportowców 10.000 zł), poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.
- c) przenosi się środki między paragrafami wydatków:
 - w rozdziale dot. ochrony środowiska w kwocie **1.942 zł**
 - w rozdziale promocja samorządu ... w kwocie **150 zł**
- 4. W planie finansowym MOPS zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków stałych oraz wydatki na opłacenie składki zdrowotnej o kwotę **95.000 zł**
kwota stanowi udział własny gminy, który winien wynosić 20 % wartości zadania, poprzez zmniejszenie środków na zapłacenie odsetek od kredytów o kwotę 82.560 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 12.440 zł.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski