

UCHWAŁA NR X/106/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 17 sierpnia 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) 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 wydatki w łącznej kwocie	115.744.563 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	94.755.471 zł
b) majątkowe w kwocie	20.989.092 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.	
2. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości	20.989.092 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

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr X/106/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 sierpnia 2011r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 184 023,00	250 000,00	10 434 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 320 060,00	250 000,00	6 570 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354 060,00	250 000,00	5 604 060,00
757			Obsługa długu publicznego	4 158 171,00	- 250 000,00	3 908 171,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 061 971,00	- 250 000,00	3 811 971,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 061 971,00	- 250 000,00	3 811 971,00
Razem:				115 744 563,00	0,00	115 744 563,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1a uchwały Nr X/106/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Zmiana planu wydatków na 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dluzi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 777 634,00	2 777 634,00	25 000,00	2 752 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 389,00	7 406 389,00	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	250 000,00	0,00	0,00	2 752 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	866 000,00	866 000,00	25 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 389,00	7 656 389,00	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	250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 158 171,00	4 158 171,00	0,00	4 158 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	4 061 971,00	0,00	5 704 060,00	5 704 060,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 908 171,00	3 908 171,00	0,00	3 908 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	3 811 971,00	0,00	5 704 060,00	5 704 060,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	0,00	0,00
Wynikół razem:			115 744 563,00	59 190 015,00	38 932 474,00	20 257 541,00	10 566 502,00	19 129 043,00	1 961 740,00	96 200,00	20 739 092,00	4 061 971,00	20 739 092,00	19 773 292,00	852 699,00	852 699,00	965 800,00		
Wynikół razem:			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wynikół razem:			115 744 563,00	59 190 015,00	38 932 474,00	20 257 541,00	10 566 502,00	19 129 043,00	1 961 740,00	96 200,00	20 739 092,00	4 061 971,00	20 739 092,00	19 773 292,00	852 699,00	852 699,00	965 800,00		



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Jarłowski

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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - ul.14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul Kar.St. Wyszyńskiego i Al. Brzozową	1 125 000		1 125 000	1 125 000				ZDW
2	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszrutka	737 812		287 329	287 329				P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	40 000		40 000	40 000				UM
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopelka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopelka, Warszawska	500 000		500 000	500 000				PCH
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. Zamiescie, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 177 665	272 665	1 905 000	1 905 000				UM

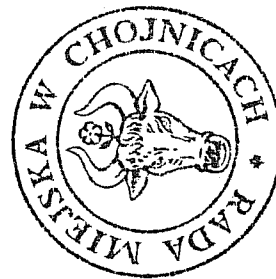
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	290 740 100 000	20 740	270 000 100 000	270 000		JST 100 000		UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	779 300	29 300	750 000	750 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej	802 000	17 000	785 000	785 000				UM
10	600	60016	6050	Utworzenie ul. Zamiescie i odcinka ul. Armii Krajowej	550 000		550 000	550 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	110 000		110 000	110 000				UM
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	290 950		290 950	290 950				UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Morozowa	431 050		431 050	431 050				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
15	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiel	210 000		210 000	210 000				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	504 000	27 170	200 000	200 000				UM
17	630	63001	6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	527 235 596 544	162 416 184 475	364 819 412 069	364 819			412 069	UM
18	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	12 604 026	4 026	600 000	600 000				UM
19	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	361 381		361 381	361 381				UM
20	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	15 216		15 216	15 216				UM
21	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
22	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	5 000		5 000	5 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup ciężkiego samochodu rat.-gaśn. dla KPPSP w Chojnicach	30 000		30 000					UM
24	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarz	719 810	7 000	12 810	12 810				UM
25	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	70 310	4 270	66 040	66 040				UM
26	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	115 450		115 450	115 450				UM
27	801	80104	6060	Zakup sprzętu ogrodowego drewnianego na plac zabaw	115 450		115 450			MEN		UM
28	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	30 000		30 000	30 000				UM
29	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
30	852	85203	6050	Budowa Domu Dziennego Pobytu	49 849		49 849	49 849				UM
31	900	90001.	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	243 912	23 912	161 000	161 000				UM
32	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		UM
33	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	2 009 623	1 999 623	10 000	10 000				UM
					7 645 182	7 645 182	0	0				UM
					3 080 100	1 148 500	965 800	965 800				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	106 807		106 807			WF		UM
35	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	70 421	46 104	16 997	16 997				UM
36	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798	4 332	8 528	8 528				UM
			6057		1 046 773		8 654		8 654	JST		
37	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	2 497 991	10 107	40 089	40 089			40 089	UM
					517 297	347 920	169 377	169 377				
38	900	90013	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	270 000	195 000	75 000	75 000	75 000	WF		UM
					8 500		8 500	8 500				
39	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia			0	0				UM
					9 444 458	65 758	5 378 700	3 878 700	1 500 000			
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	120 000		120 000			JST		UM
					440 000		440 000			WF	440 000	
41	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	6 700		6 700	6 700				UM
							30 000	30 000				
42	900	90095	6057	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej			0	0				UM
					6 000		6 000	6 000				
43	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	6 000		6 000	6 000				UM
44	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów" - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	437 500		212 500	212 500				UM
45	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	50 000		0	0				UM
					2 759 444	1 045 306	1 714 138	1 714 138	1 714 138			
46	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	15 230	15 230				WF		UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	957 000	30 000	927 000	726 900	200 100			
47	926	92601	6050		100 000		100 000			UM	100 000	
48	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	500 000		500 000			MS	500 000	UM
49	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	48 000		48 000	48 000				UM
50	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	14 642		14 642	14 642				UM
51	926	92601	6050	Wykonanie bramy wjazdowej na stadion CHKS Kolejarz	1 850 000		151	151				UM
52	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik	5 358		5 358	5 358				UM
53					458 759	8 759	0					UM
					0		0					UM
Ogółem					59 482 961	13 864 795	20 989 092	17 264 518	1 775 100	1 490 911	458 563	

- MEN - Ministerstwo Edukacji
- N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
- PCh - Powiat Chojnice
- WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
- MS - Ministerstwo Sportu
- UM - Urząd Marszałkowski



Przewodniczący
Rady Miejskiej

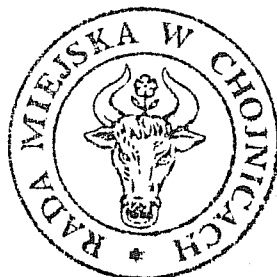
Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się planowane nakłady na zadaniu „Utwardzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej” o kwotę
poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na koszty obsługi długu.

250.000 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski