

UCHWAŁA NR XVI/179/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 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, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887) 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; 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 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707), 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; 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 oraz z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **109.593.072 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 95.950.748 zł
b) majątkowe w kwocie 13.642.324 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **110.992.120 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 98.465.828 zł
b) majątkowe w kwocie 12.526.292 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2012 r.** w wysokości **12.526.292 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **1.399.048 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.673.948 zł.
- § 3.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.973.948 zł**
w tym z tytułu:
– zaciąganego kredytu w wysokości 7.300.000 zł
– wolnych środków w wysokości 2.673.948 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

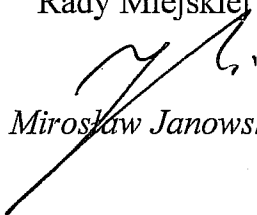

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr XVI/179/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	760 000,00	838 000,00	1 598 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	888 000,00	888 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	888 000,00	888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
630			Turystyka	60 500,00	148 500,00	209 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 500,00	148 500,00	209 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 500,00	148 500,00	209 000,00
750			Administracja publiczna	451 759,00	56 741,00	508 500,00
	75095		Pozostała działalność	239 691,00	56 741,00	296 432,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 737,00	48 230,00	251 967,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 954,00	8 511,00	44 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 707,00	40 541,00	1 267 248,00
	85395		Pozostała działalność	1 041 547,00	40 541,00	1 082 088,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 187,00	38 126,00	163 313,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 415,00	2 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 909,00	70 000,00	1 482 909,00

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	50 909,00	70 000,00	120 909,00
		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	70 000,00	70 000,00

Razem: 108 439 290,00 1 153 782,00 109 593 072,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XVI/179/12 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2012r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 896 198,00	1 195 000,00	6 091 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 643 586,00	300 000,00	2 943 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643 586,00	300 000,00	2 943 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	897 812,00	50 000,00	947 812,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 812,00	50 000,00	887 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 800,00	845 000,00	2 199 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 800,00	895 000,00	1 309 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	615 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 500,00	172 635,00	2 019 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 500,00	172 635,00	1 639 135,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	172 635,00	172 635,00
750			Administracja publiczna	10 184 228,00	66 758,00	10 250 986,00
	75095		Pozostała działalność	520 791,00	66 758,00	587 549,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	15 517,00	105 017,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 376,00	5 960,00	40 336,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 595,00	2 358,00	15 953,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	905,00	6 127,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	380,00	2 573,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	843,00	146,00	989,00
		4277	Zakup usług remontowych	19 267,00	25,00	19 292,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 400,00	10,00	7 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 513,00	23 513,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 031,00	9 031,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 743,00	6 395,00	83 138,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 476,00	2 456,00	31 932,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 439,00	45,00	2 484,00
		4439	Różne opłaty i składki	937,00	17,00	954,00
758			Różne rozliczenia	1 071 800,00	- 471 000,00	600 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 071 800,00	- 471 000,00	600 800,00
		4810	Rezerwy	1 071 800,00	- 471 000,00	600 800,00
801			Oświata i wychowanie	38 303 157,00	- 7 000,00	38 296 157,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	105 000,00	- 7 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 7 000,00	98 000,00
851			Ochrona zdrowia	875 000,00	52 138,00	927 138,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	52 138,00	52 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 138,00	52 138,00
852			Pomoc społeczna	22 999 641,00	5 500,00	23 005 141,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 105 000,00	2 000,00	14 107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 000,00	3 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 000,00	- 2 000,00	656 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 000,00	- 2 000,00	656 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 255 000,00	5 500,00	1 260 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	5 500,00	415 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 845 650,00	270 276,00	2 115 926,00
	85395		Pozostała działalność	1 082 072,00	270 276,00	1 352 348,00
		3117	Świadczenia społeczne	72 768,00	49 000,00	121 768,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 574,00	- 10 000,00	175 574,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	2 450,00	8 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 369,00	32 000,00	63 369,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 911,00	166 298,00	458 209,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 737,00	38 126,00	82 863,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 180,00	17 180,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	48 572,00	48 572,00
		4307	Zakup usług pozostałych	307 391,00	- 78 174,00	229 217,00
		4309	Zakup usług pozostałych	80 450,00	- 1 276,00	79 174,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 685,00	13 685,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 415,00	2 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 771 034,00	70 000,00	13 841 034,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 032 964,00	70 000,00	1 102 964,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 510 900,00	- 27 000,00	1 483 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 400,00	- 27 000,00	1 456 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	308 570,00	72 430,00	381 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 570,00	45 430,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	27 000,00	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 435 900,00	- 45 430,00	8 390 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	- 45 430,00	159 570,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 950,00	107 278,00	3 731 228,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	107 278,00	532 278,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00	107 278,00	482 278,00
926			Kultura fizyczna	2 842 432,00	314 000,00	3 156 432,00
	92601		Obiekty sportowe	1 636 232,00	314 000,00	1 950 232,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	14 000,00	524 000,00

Razem: 109 216 535,00 1 775 585,00 110 992 120,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1032964	67164	67164	965800	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
			po zmianach	1102964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102964	137164	67164	965800
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1510900	1510900	1510900	0	1510900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1483900	1483900	1483900	0	1483900	0	1483900	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	308570	308570	111000	0	111000	197570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72430	72430	27000	0	27000	45430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	381000	381000	138000	0	138000	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	8435900	8435900	877900	345500	532400	17000	0	0	0	0	7541000	7541000	1370000	0	
			zmniejszenie	-45430	-45430	-45430	0	-45430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8390470	849470	832470	345500	486970	0	17000	0	0	0	0	0	7541000	7541000	1370000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3923950	3248950	568950	109420	459530	10000	0	0	0	0	3750000	3750000	0	0	
			zmniejszenie	107278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3731228	3248950	568950	109420	459530	2670000	10000	0	0	0	0	107278	107278	0	0
			po zmianach	425000	50000	1215732	144760	1070972	450000	666700	0	0	0	0	3750000	3750000	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	107278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	532278	50000	1215732	144760	1070972	450000	666700	0	0	0	0	107278	107278	0	0
			po zmianach	3731228	3248950	568950	109420	459530	2670000	10000	0	0	0	0	482278	482278	0	0
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	2642432	2332432	1215732	144760	1070972	450000	666700	0	0	0	510000	510000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	314000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	3156432	2632432	1515732	144760	1370972	450000	666700	0	0	0	0	524000	524000	0	0
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1636232	1126232	1126232	142260	983972	0	0	0	0	0	510000	510000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	314000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	1950232	1426232	1426232	142260	1283972	0	0	0	0	0	0	524000	524000	0	0
	Wydatki razem:		przed zmianą	109216535	96949759	61736042	40741770	20980772	10529870	19306234	1361563	97910	3919140	12266776	11300976	1437164	965800	
			zmniejszenie	-741880	-641880	-560430	0	-560430	0	-2000	-89450	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	2517465	2157948	1529500	0	1529500	218065	0	410384	1682497	97910	3919140	359516	359516	16100	965800
			po zmianach	110992120	98465528	62711512	40741770	21967942	10747935	19303234	1682497	97910	3919140	1453264	12526292	11560492	1453264	965800



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2012 (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	
				Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		737 812	737 812					
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie"	100 000		100 000	100 000					PCH
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	50 000		50 000	50 000					PCH
3	600	60014	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Iglieł	215 000		215 000	215 000					UM
4	600	60016	6050	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0						UM
5	600	60016	6300	Modernizacja Placu Piastowskiego	300 000		300 000	300 000					UM
6	600	60016	6050	Modernizacja Placu Piastowskiego	100 000		100 000			PCH	100 000		UM
7	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	300 000		300 000	300 000					UM
8	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	60 000		60 000	60 000					SM
9	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 060 000	59 000	690 000	690 000					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	801	80195	6060	Zakup odśnieżarki	5 000		5 000	5 000				ZSz.7	
11	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	
			6069	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	2 415		2 415			B	2 415		
12	853	85395	6057	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Bizozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	13 685		13 685				13 685	UM	
			6050		125 000	75 000	50 000	50 000				UM	
13	900	90001	6050	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	200 000		200 000			PCH	200 000	UM	
14	900	90002	6010		3 080 100	2 114 300	965 800	965 800				UM	
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	7 594	16 255	16 255					
			6057		7 139		3 894			JST	3 894		
15	900	90002	6057		2 490 837	6 845	47 015	47 015			47 015	UM	
16	900	90001	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000			WF	70 000	UM	
			6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	11 556 458	5 385 458	6 171 000	6 171 000					
			6059		120 000	120 000	0			JST			
			6050		440 000	440 000	0			WF		UM	
18	900	90095	6059	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	370 000		370 000	370 000					
			6057		1 000 000		1 000 000				1 000 000	UM	
19	921	92120	6570	Dotacja na inwestycje "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	537 500	105 222	432 278	432 278					UM
20	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	50 000		50 000	50 000				UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	511 656	1 656	510 000	510 000				UM
				Modernizacja spikerki na stadionie przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000				UM
Ogółem					25 633 762	8 315 075	12 526 292	11 089 283	0	376 309	1 060 700	

- 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 Unii Europejskiej
- MS - Ministerstwo Sportu
- UM - Urząd Marszałkowski
- ZSz 7 - Zespół Szkół Nr 7
- SM - Straż Miejska
- B - Dotacja z budżetu państwa



Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Signature]

Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 973 948,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 673 948,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 300 000,00
Rozchody ogółem:			8 574 900,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 574 900,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 24 stycznia 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetowe tytułem:
 - otrzymanej na podstawie porozumienia z miastem dotacji z Gminy Chojnice, na realizację publicznych przewozów pasażerskich o kwotę **888.000 zł**
Dotacja stanowi rekompensatę różnicy między uzyskanymi przychodami ze sprzedaży biletów a poniesionymi kosztami przewozu na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.
 - zwiększenia dotacji z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 r. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” o kwotę **148.500 zł**
 - dotacji z budżetu państwa na zadanie „Nauka jest dla wszystkich”
 - a) na wydatki bieżące o kwotę **38.126 zł**
 - b) na wydatki inwestycyjne zakup pomocy naukowych o kwotę **2.415 zł**
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne „Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest” o kwotę **70.000 zł**
2. Zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Chojnice na zadanie „Modernizacja Placu Piastowskiego o kwotę **50.000 zł**
i jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadaniu Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy" o kwotę **50.000 zł**
3. Zwiększa się nakłady inwestycyjne zadania „Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela o kwotę: **107.278 zł**
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
 - a) „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej w kwocie **50.000 zł**
 - b) Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy **ładowiska** dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K. Łukowicza w Chojnicach – dotacja w kwocie **52.138 zł**
 - c) „Nauka jest dla wszystkich” zakup pomocy naukowych w tym środki:
 - z Unii Europejskiej w kwocie **13.685 zł**
 - z budżetu państwa w kwocie **2.415 zł**
 - d) „Modernizacja spikerki na stadionie przy ul. Mickiewicza” w kwocie **14.000 zł** zmniejszając rezerwę ogólną.
5. W planie finansowym Urzędu zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) na wypłatę rekompensaty dla MZK Spółka z o.o. za koszty transportu zbiorowego o kwotę **300.000 zł**
zmniejszając rezerwę ogólną o kwotę **151.500 zł**

- b) na zakup usług remontowych dróg gminnych o kwotę **895.000 zł**
w tym poprzez zmniejszenie wydatków na dowożenie
uczniów o kwotę **7.000 zł**
- c) na udzielenie pomocy finansowej dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod rondo na skrzyżowaniu z ul Kar. St. Wyszyńskiego i Al. Brzozową o kwotę **172.635 zł**
- d) na opłacenie kosztów jednego transportu darów z Holandii o kwotę **5.500 zł**
zmniejszając rezerwę ogólną.
- e) na przedsięwzięcie „Nauka jest dla wszystkich” o kwotę **254.176 zł**
- f) na przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic o kwotę **66.758 zł**
poprzez zwiększenie dochodów
- ze środków Unii Europejskiej o kwotę **48.230 zł**
 - z budżetu państwa w kwocie **8.511 zł**
6. Udziela się dopłaty do spółki gminy Centrum Park Spółka z o.o. w kwocie **300.000 zł**
na pokrycie straty bilansowej za 2011 r. zmniejszając rezerwę ogólną.
7. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego:
- zwiększając kwotę na dotację udzieloną w konkursie dla stowarzyszenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt o kwotę **45.530 zł**
 - na zakup usług za prowadzenie schroniska dla zwierząt o kwotę **27.000 zł**
zmniejszając wydatki bieżące przeznaczone na oczyszczanie miast oraz remontów urządzeń komunalnych.
8. Zmniejsza się plan środków przeznaczonych na świadczenia dla rodzin żołnierzy o kwotę **2.000 zł**
a zwiększa się wydatki na koszty windykacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych realizowanych przez MOPS.
9. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS na zadaniu unijnym Klub integracji Społecznej „Mogę wiele” w kwocie **89.450 zł**
10. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są wolne środki w kwocie **621.803 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski