

UCHWAŁA NR XVII/187/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 20 lutego 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 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 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, Nr 240, poz. 1429 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 **109.641.272 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 95.998.948 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 **111.040.320 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 98.112.000 zł

b) majątkowe w kwocie 12.928.320 zł

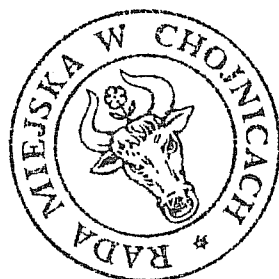
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2012 r.** w wysokości **12.928.320 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **10.904.870 zł**, w tym dotacje celowe w kwocie **1.328.670 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirostaw Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 212 972,00	20 000,00	2 232 972,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 500,00	20 000,00	847 500,00
		0830	Wpływy z usług	827 500,00	20 000,00	847 500,00
Razem:				109 621 272,00	20 000,00	109 641 272,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 091 198,00	34 380,00	6 125 578,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 943 586,00	0,00	2 943 586,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 801 515,00	2 801 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943 586,00	- 2 801 515,00	142 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 199 800,00	34 380,00	2 234 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 169 800,00	- 400 000,00	769 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	434 380,00	1 049 380,00
801			Oświata i wychowanie	38 297 967,00	20 000,00	38 317 967,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 550,00	20 000,00	1 571 550,00
		4220	Zakup środków żywności	827 500,00	20 000,00	847 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 841 034,00	- 34 380,00	13 806 654,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	- 34 380,00	475 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 34 380,00	215 620,00
Razem:				111 020 320,00	20 000,00	111 040 320,00

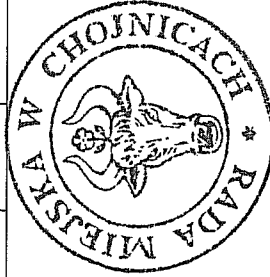
Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								w tym:	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	4586356	4586356	22577	4583781	0	0	0	0	0	0	1504840	1504840	2028	0		
			zmniejszenie	-3201515	-3201515	0	-3201515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3235695	2801515	0	2801515	0	0	0	0	0	0	0	434380	434380	0	0	
			po zmianach	6125578	4186356	22577	4183781	0	0	0	0	0	0	0	1939220	1939220	2028	0	
60004		Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	2943586	2943586	0	2943586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2801515	-2801515	0	-2801515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2801515	2801515	0	2801515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2943586	2943586	0	2943586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2199600	1582772	22577	1560195	0	0	0	0	0	0	617028	617028	2028	0		
			zmniejszenie	-400000	-400000	0	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	434380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434380	434380	0	0	
			po zmianach	2234180	1182772	22577	1160195	0	0	0	0	0	0	0	1051408	1051408	2028	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36237967	37602967	25495370	4878697	7128800	100100	0	0	0	0	695000	695000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	695000	695000	0	0	
			po zmianach	38317967	37622967	25495370	4898697	7128800	100100	0	0	0	0	0	695000	695000	0	0	
801148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1551550	1550550	694150	856400	0	1000	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	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1571550	1570550	694150	876400	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13841034	4887070	345500	4341570	243000	17000	0	0	0	0	8893964	7928164	1437164	965900		
			zmniejszenie	-34380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34380	-34380	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13806654	4887070	345500	4341570	243000	17000	0	0	0	0	0	8859584	7893784	1437164	965900	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	510000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0		
			zmniejszenie	-34380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34380	-34380	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	475620	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	215620	215620	0	0	
Wydanki razem:			przed zmianą	98492000	62713084	40744372	21968712	10747935	19331434	1682497	97910	97910	3919140	12928320	11562520	1455292	965800		
			zmniejszenie	-3235695	-3201515	0	-3201515	0	0	0	0	0	0	0	-34380	-34380	0	0	
			zwiększenie	3255695	2821515	0	2821515	0	0	0	0	0	0	0	434380	434380	0	0	
			po zmianach	111040320	98112000	40744372	21588712	10747935	19331434	1682497	97910	97910	3919140	12928320	11562520	1455292	965800		



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Jahnowski

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	
1	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		737 812	737 812					P CH
2	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					P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	50 000		50 000	50 000					P CH
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	215 000		215 000	215 000					UM
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0						UM
6	600	60016	6050	Modernizacja Placu Piastowskiego	300 000		300 000	300 000					UM
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasińskiego	34 380		34 380	34 380		PCH	100 000		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Sw. i Kasprzaka	400 000		400 000	400 000					UM
9	600	60016	6660	Zwrot dotacji środków z Unii Europejskiej po kontroli projektu "Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta ..." (droga 22)	2 028		2 028	2 028					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	300 000		300 000	300 000				UM
11	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	60 000		60 000	60 000				SM
12	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 060 000	59 000,00	690 000	690 000				UM
13	801	80195	6060	Zakup odśnieżarki	5 000		5 000	5 000				ZSz.7
14	851	85111	6220	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
15	853	85395	6069 6067	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	2 415 13 685		2 415 13 685	2 415 13 685		B	2 415 13 685	UM
16	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	200 000	75 000,00	200 000	200 000		PCH	200 000	UM
17	900	90002	6010	Wnieście udziatów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	2 114 300,00	965 800	965 800				UM
18	900	90002	6057	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022 7 139 2 490 837	7 594,00	16 255 3 894 6 845,00	16 255 3 894 47 015		JST	3 894 47 015	UM
19	900	90001	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000	70 000		WF	70 000	UM
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	11 556 458 120 000 440 000	5 385 458,17 120 000,00 440 000,00	6 171 000 0 0	6 171 000		JST WF		UM
21	900	90095	6059 6057	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	370 000 1 000 000		370 000 1 000 000	370 000 1 000 000			1 000 000	UM
22	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	537 500	105 221,62	432 278	432 278				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. J. Chrzciciela	50 000		50 000	50 000				UM
24	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	511 656	1 656,00	510 000	510 000				UM
25	926	92601	6050	Modernizacja spikerki na stadionie przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000				UM
Ogółem					26 035 790	8 315 074,79	12 928 320	11 491 311	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
- MS - Ministerstwo Sportu
- UM - Urząd Marszałkowski
- ZSz 7 - Zespół Szkół Nr 7
- SM - Straż Miejska
- B - Dotacja z budżetu państwa



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 245 070
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	8 000
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 000
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	5 000
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000
5	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
6	853	85395	2810	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	15 000
8	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	197 570
9	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	112 000
9	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	8 000
10	921	92120	2720	Dofinansowanie ochrony zabytków	50 000
11	921	92120	6570	Dofinansowanie ochrony zabytków	375 000
12	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	450 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					83 600
1	630	63001	2320	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na administrowanie unijnym projektem inwestycyjnym	6 000
2	801	80104	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci mieszkańców miasta	18 200
3	801	80106	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w punktach przedszkolnych dzieci mieszkańców miasta	27 400
4	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	25 000
5	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					1 328 670



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 20 lutego 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej – ul. Ducha Św. i Kasprzaka” w kwocie **400.000 zł** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących remontów dróg.
2. Zmniejsza się wartość nakładów na zadaniu inwestycyjnym Modernizacja **kanalizacji deszczowej** - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej o kwotę **34.380 zł** i wprowadza się zadanie „Przebudowa ul. Parkowej , M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego” w kwocie **34.380 zł**
3. W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 7 zwiększa się dochody i wydatki z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej o kwotę **20.000 zł**
4. Zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej zmienia się paragraf wydatków dotyczących kwoty rekompensaty stanowiącej różnicę między uzyskanymi przychodami ze sprzedaży biletów a poniesionymi kosztami przewozu na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., która ma stanowić dopłatę do spółki w kwocie **2.801.515 zł** w tym 888.000 zł dotyczące publicznych przewozów na terenie Gminy Chojnice.
5. Uzupełnia się załącznik do uchwały budżetowej dotyczący „dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. o kwotę **25.000 zł** przeznaczoną dla Powiatu na realizację wydatków związanych z rodzinami zastępczymi.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski