

UCHWAŁA NR XVIII/199/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 marca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **109.654.372 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 96.012.048 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 **111.053.420 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 97.773.100 zł
b) majątkowe w kwocie 13.280.320 zł

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

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2012 r.** w wysokości **13.280.320 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

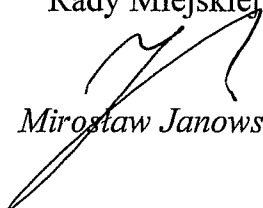
§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr XVIII/199/12 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 230 341,00	13 100,00	17 243 441,00
	85295		Pozostała działalność	438 200,00	13 100,00	451 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	13 100,00	41 300,00
Razem:				109 641 272,00	13 100,00	109 654 372,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XVIII/199/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 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	6 125 578,00	150 000,00	6 275 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	947 812,00	150 000,00	1 097 812,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	887 812,00	150 000,00	1 037 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 234 180,00	0,00	2 234 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	769 800,00	- 122 000,00	647 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 380,00	122 000,00	1 171 380,00
630			Turystyka	33 626,00	0,00	33 626,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 336,00	0,00	33 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	- 278,00	15 482,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 078,00	278,00	1 356,00
750			Administracja publiczna	10 250 986,00	- 76 500,00	10 174 486,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 037 437,00	- 76 500,00	8 960 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 585 337,00	- 64 500,00	5 520 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 200,00	- 10 500,00	942 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 800,00	- 1 500,00	152 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 846 864,00	76 500,00	1 923 364,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 846 864,00	76 500,00	1 923 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 600,00	61 200,00	1 270 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 600,00	10 500,00	224 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700,00	1 500,00	36 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 787,00	3 300,00	37 087,00
758			Różne rozliczenia	600 800,00	- 102 116,00	498 684,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 800,00	- 102 116,00	498 684,00
		4810	Rezerwy	600 800,00	- 102 116,00	498 684,00
801			Oświata i wychowanie	38 317 967,00	22 116,00	38 340 083,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 884,00	9 116,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 884,00	9 116,00	98 000,00
	80195		Pozostała działalność	133 940,00	13 000,00	146 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 000,00	26 800,00
851			Ochrona zdrowia	927 138,00	20 000,00	947 138,00
	85111		Szpitala ogólne	52 138,00	20 000,00	72 138,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 138,00	20 000,00	72 138,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	23 033 341,00	13 100,00	23 046 441,00
	85295		Pozostała działalność	1 288 700,00	13 100,00	1 301 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 200,00	13 100,00	886 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 806 654,00	- 90 000,00	13 716 654,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 483 900,00	- 150 000,00	1 333 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 400,00	- 150 000,00	1 306 400,00
	90095		Pozostała działalność	8 390 470,00	60 000,00	8 450 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 000,00	60 000,00	6 231 000,00

Razem: 111 040 320,00 13 100,00 111 053 420,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków na 2012 r.

Dział	2	Rozdział	Nazwa	4	5	Plan	z tego:										z tego:											
							Wydatki bieżące			z tego:				dotacje na zadania bieżące			wydatki na świadczenia przez osoby fizyczne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	16	17	18				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600			Transport i łączność	4	przed zmianą	612578	4186358	22577	4163781	0	0	0	0	0	0	0	0	1939220	0	0	0	0						
					zmniejszenie	-122000	-122000	0	-122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	627578	4064358	22577	4041781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2211220	0	0	0	0	0			
					przed zmianą	947812	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887812	0	0	0	0	0			
60014			Drogi publiczne powiatowe	4	zmniejszenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zwiększenie	1087812	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	2234180	1182772	1182772	1160195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1037812	0	0	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	-122000	-122000	0	-122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122000	0	0	0	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	4	po zmianach	2234180	1060772	22577	1038195	0	0	0	0	0	0	0	0	1173408	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	33626	27826	0	27826	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-278	-278	0	-278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	33626	27826	0	27826	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka	4	przed zmianą	33336	27336	0	27336	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					zmniejszenie	-278	-278	0	-278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	33336	27336	0	27336	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	33336	27336	0	27336	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63001			Ośrodki informacji turystycznej	4	po zmianach	10250986	9608387	7550147	2058240	10000	283850	348749	0	0	0	0	0	1173408	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	-76500	-76500	0	-76500	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10174486	9531887	7473647	2058240	10000	283850	348749	0	0	0	0	0	0	0	1173408	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	9037437	9013437	7398737	1644700	0	24000	348749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4	zmniejszenie	-76500	-76500	0	-76500	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	10174486	9531887	7473647	2058240	10000	283850	348749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	9037437	9013437	7398737	1644700	0	24000	348749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	-76500	-76500	0	-76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4	po zmianach	8960937	8956937	7292237	1644700	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	1846864	1721864	1563010	158854	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	76500	76500	73200	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1823364	1768364	1636210	162154	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	po zmianach	1823364	1768364	1636210	162154	0	65000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	1823364	1768364	1636210	162154	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1823364	1768364	1636210	162154	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1846864	1786664	1721864	1563010	158854	0	65000	0	0	0	60000	60000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	76500	76500	76500	73200	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różna rozliczenia	po zmianach	1823364	1863364	1798364	1638210	162164	0	65000	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		przed zmianą	600800	600800	600800	0	600800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-102116	-102116	-102116	0	-102116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	498684	498684	498684	0	498684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	600800	600800	600800	0	600800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-102116	-102116	-102116	0	-102116	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	0
		po zmianach	498684	498684	498684	0	498684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	38317967	37622967	30394087	25495370	4696897	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	0
		zwiększenie	22116	22116	22116	0	22116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	po zmianach	38340083	37645083	30416183	25495370	4920813	7128800	100100	0	0	0	695000	695000	0	0	0	
		przed zmianą	88884	88884	88884	0	88884	0	0	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	0
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	9116	9116	9116	0	9116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	133940	128940	128940	79740	49200	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
85111	Szpitale ogólne	zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	146940	141940	141940	79740	62200	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
		przed zmianą	927138	875000	849000	640000	209000	25000	1000	52138	52138	0	0	20000	20000	0	0	0
85295	Pomoc społeczna	zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	947138	875000	849000	640000	209000	25000	1000	72138	72138	0	0	52138	52138	0	0	
		przed zmianą	52138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	23033341	23033341	4934257	3590216	1344041	25000	18074084	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13100	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	23046441	23046441	4934257	3590216	1344041	25000	18087184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1288700	1288700	415500	0	415500	0	873200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13100	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1301800	1301800	415500	0	415500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	13806654	4847070	4687070	345500	4341570	243000	17000	0	0	0	0	8859584	7893784	1437164	865800	
		po zmianach	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	60000	0	0	345500	4191570	243000	17000	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	13718654	4797070	4537070	345500	4191570	243000	17000	0	0	0	0	8819584	7953784	1437164	865800	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	13718654	4797070	4537070	345500	4191570	243000	17000	0	0	0	0	8819584	7953784	1437164	865800	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1483900	1483900	0	1483900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-150000	-150000	0	-150000	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	1333900	1333900	0	1333900	0	1333900	0	17000	0	0	0	7541000	7541000	1370000	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8390470	849470	832470	486970	0	17000	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	60000	849470	832470	486970	0	17000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	8450470	849470	832470	486970	0	17000	0	0	0	0	0	7601000	7601000	1370000	0
Wydatki razem:			przed zmianą	111040320	98112000	62333084	21589712	10747935	19331434	1682497	97910	3919140	12928320	11962520	1456292	965800		
			zmniejszenie	-450894	-450894	-450894	-374394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	463994	111994	98994	26594	0	19100	0	0	0	0	0	352000	352000	0	0
			po zmianach	111053420	97773100	61981084	21240012	10747935	19344534	1682497	97910	3919140	13290320	12314520	1456292	965800		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



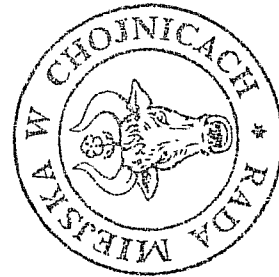
Zadania inwestycyjne w 2012 r.

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	
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					
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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury	150 000		150 000	150 000					P CH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiet	215 000		215 000	215 000					UM
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0	0					UM
7	600	60016	6050	Modernizacja Placu Piastowskiego	300 000		300 000	300 000					UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	100 000		100 000			P CH	100 000		UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Duchy Św. i Kasprzaka	34 380		34 380	34 380					UM
					522 000		522 000	522 000					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	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
11	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	300 000		300 000	300 000				UM
12	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	60 000		60 000	60 000				SM
13	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 510 000	59 000,00	690 000	690 000				UM
14	801	80195	6060	Zakup odśnieżarki	5 000		5 000	5 000				ZSz.7
15	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				Szpital
16	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	20 000		20 000	20 000				Szpital
17	853	85395	6069 6067	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	2 415 13 685		2 415 13 685	2 415 13 685		B		UM
18	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	90 620 200 000	75 000,00	15 620 200 000	15 620		PCH	200 000	UM
19	900	90002	6010	Wniesienie udziałów 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
20	900	90002	6059 6057	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022 2 490 837	7 594,00 6 845,00	16 255 47 015	16 255 47 015		JST	3 894 47 015	UM
21	900	90001	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000	70 000		WF	70 000	UM
22	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	900	90095	6059 6057	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	370 000 1 000 000		370 000 1 000 000	370 000			1 000 000	UM
24	900	90095	6050	Zakup parkometrów	60 000		60 000	60 000				UM
25	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzci-ciała	537 500	105 221,62	432 278	432 278				UM
26	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzci-ciała	50 000		50 000	50 000				UM
27	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadione przy ul. Mickiewicza	511 656	1 656,00	510 000	510 000				UM
28	926	92601	6050	Modernizacja spikerki na stadione przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000				UM
Ogółem					26 837 790	8 315 074,79	13 280 320	11 843 311	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
 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



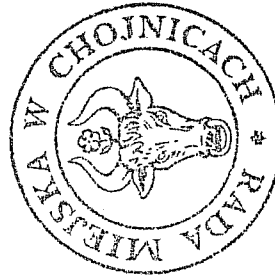
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	203 901,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		160 946,00	160 946,00	160 946,00	160 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 213,00	12 213,00	12 213,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 592,00	26 592,00	26 592,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 099,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00														
		3110	Świadczenia społeczne		41 300,00	41 300,00	41 300,00				41 300,00							
			Razem:	14 864 035,00	14 864 035,00	14 864 035,00	14 864 035,00	1 207 072,00	276 434,00	0,00	13 380 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 19 marca 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji na zadania zlecone z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę **13.100 zł**
2. Wprowadza się zadania inwestycyjne:
 - „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury” w kwocie **150.000 zł**
zmniejszając wydatki na oczyszczanie miasta.
 - „Dofinansowanie aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach – dotacja” w kwocie **20.000 zł**
zmniejszając rezerwę ogólną.
 - „Zakup parkometrów” w kwocie **60.000 zł**
zmniejszając rezerwę ogólną
3. Zwiększa się planowane nakłady na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej - ul. **Ducha Św.** i Kasprzaka” o kwotę **122.000 zł**
zmniejszając wydatki na remonty dróg.
4. Zmienia się plan finansowy wydatków bieżących
 - na opłacenie transportu darów z Holandii – mebli szkolnych przeznaczają się środki w kwocie **13.000 zł**
 - zwiększa się środki na dowożenie uczniów o kwotę **9.116 zł**
zmniejszając rezerwę ogólną.
 - zmniejsza się wydatki płacowe w administracji a zwiększa się plan finansowy Straży Miejskiej o kwotę **76.500 zł**
5. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym urzędu w kwocie **278 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski