

UCHWAŁA NR XIX/209/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 30 kwietnia 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 **111.260.896 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 97.522.572 zł
b) majątkowe w kwocie 13.738.324 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **112.659.944 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 99.222.624 zł
b) majątkowe w kwocie 13.437.320 zł

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

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2012 r.** w wysokości **13.437.320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

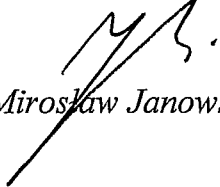
§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 316,00	3 316,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 316,00	3 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 316,00	3 316,00
750			Administracja publiczna	508 500,00	- 1 000,00	507 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00	- 1 000,00	201 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 000,00	- 1 000,00	201 000,00
758			Różne rozliczenia	30 222 143,00	610 166,00	30 832 309,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 991 503,00	610 470,00	25 601 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 991 503,00	610 470,00	25 601 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 572,00	- 304,00	4 228 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 572,00	- 304,00	4 228 268,00
801			Oświata i wychowanie	2 232 972,00	776 400,00	3 009 372,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	776 400,00	776 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	740 400,00	740 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	17 243 441,00	- 127 330,00	17 116 111,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 463,00	18 600,00	419 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 920,00	18 600,00	368 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 140 000,00	- 180 000,00	13 960 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 980 000,00	- 180 000,00	13 800 000,00
	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.	135 000,00	- 5 400,00	129 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	- 13 400,00	56 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	25 000,00	383 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00	25 000,00	380 000,00
	85216		Zasiłki stałe	920 200,00	20 000,00	940 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 300,00	- 5 530,00	527 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 300,00	- 1 530,00	521 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 248,00	67 494,00	1 334 742,00
	85395		Pozostała działalność	1 082 088,00	67 494,00	1 149 582,00
		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	916 360,00	57 370,00	973 730,00
		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	163 313,00	10 124,00	173 437,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	217 478,00	217 478,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	217 478,00	217 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	217 478,00	217 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 909,00	40 000,00	1 522 909,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem: 109 654 372,00 1 606 524,00 111 260 896,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240,00	3 316,00	4 556,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 316,00	3 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 251,00	3 251,00
600			Transport i łączność	6 275 578,00	0,00	6 275 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 234 180,00	0,00	2 234 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 800,00	- 21 000,00	601 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 380,00	41 000,00	1 212 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 019 135,00	85 000,00	2 104 135,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	85 000,00	465 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	85 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	10 174 486,00	- 1 000,00	10 173 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00	- 1 000,00	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00	- 1 000,00	14 390,00
758			Różne rozliczenia	498 684,00	- 193 358,00	305 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 684,00	- 193 358,00	305 326,00
		4810	Rezerwy	498 684,00	- 193 358,00	305 326,00
801			Oświata i wychowanie	38 340 083,00	1 397 970,00	39 738 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 544 484,00	400 470,00	17 944 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 416 870,00	- 4 250,00	10 412 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 060,00	600,00	109 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 937,00	404 120,00	1 256 057,00
	80110		Gimnazja	11 679 655,00	0,00	11 679 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035 900,00	- 4 250,00	7 031 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 450,00	4 250,00	70 700,00
	80195		Pozostała działalność	146 940,00	997 500,00	1 144 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	930 500,00	946 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	67 000,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	23 046 441,00	- 127 330,00	22 919 111,00
	85203		Ośrodki wsparcia	657 365,00	18 600,00	675 965,00
		4260	Zakup energii	28 823,00	18 600,00	47 423,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 107 000,00	- 180 000,00	13 927 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 338 539,00	- 180 000,00	13 158 539,00
	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.	148 000,00	- 5 400,00	142 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	- 5 400,00	142 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 000,00	25 000,00	681 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 000,00	25 000,00	681 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 115 200,00	20 000,00	1 135 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 000,00	20 000,00	1 115 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 903 680,00	- 5 530,00	1 898 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 728,00	- 1 530,00	48 198,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 396,00	0,00	1 032 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 219,00	560,00	29 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 742,00	- 560,00	133 182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115 926,00	67 494,00	2 183 420,00
	85395		Pozostała działalność	1 352 348,00	67 494,00	1 419 842,00
		3117	Świadczenia społeczne	121 768,00	10 000,00	131 768,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 574,00	10 370,00	185 944,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 369,00	10 000,00	73 369,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 897,00	2 000,00	6 897,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	458 209,00	5 000,00	463 209,00
		4307	Zakup usług pozostałych	229 217,00	20 000,00	249 217,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79 174,00	10 124,00	89 298,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844 540,00	217 478,00	1 062 018,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	217 478,00	329 478,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00	217 478,00	329 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 716 654,00	40 000,00	13 756 654,00
	90095		Pozostała działalność	8 450 470,00	40 000,00	8 490 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 231 000,00	40 000,00	6 271 000,00
926			Kultura fizyczna	3 156 432,00	116 954,00	3 273 386,00
	92601		Obiekty sportowe	1 903 792,00	106 954,00	2 010 746,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	60 514,00	960 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 060,00	46 440,00	136 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 252 640,00	10 000,00	1 262 640,00
		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	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 440,00	0,00	78 440,00

Razem: 111 053 420,00 1 606 524,00 112 659 944,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756																
		Różne rozliczenia	496684	496684	496684	0	496684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-193358	-193358	-193358	0	-193358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			305326	305326	305326	0	305326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	496684	496684	496684	0	496684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-193358	-193358	-193358	0	-193358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			305326	305326	305326	0	305326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			36340083	37645083	30421183	250558620	5357583	7128800	95100	0	0	0	695000	695000	0	0
			-13500	-8500	-8500	-8500	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			1411470	1339470	1339470	0	1339470	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
			39780853	38976083	31752153	25055120	6897033	7128800	95100	0	0	0	782000	782000	0	0
			17544484	16854484	15646334	13171520	2474814	1153400	54750	0	0	0	690000	690000	0	0
			-4250	-4250	-4250	-4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			404720	404720	404720	0	404720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoly podstawowe	17944984	17254984	16046804	13167270	2878534	1153400	54750	0	0	0	690000	690000	0	0
			11679655	11679655	10323405	8853940	1369465	1321900	34350	0	0	0	0	0	0	0
			-4250	-4250	-4250	-4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4250	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11679655	11679655	10323405	8846680	1373715	1321900	34350	0	0	0	0	0	0	0
			146940	141940	141940	78740	62200	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			1002500	930500	930500	0	930500	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
			1144440	1072440	1072440	78740	992700	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
			23046441	23046441	4934257	3581526	1352731	25000	16087184	0	0	0	0	0	0	0
			-199480	-199480	-19490	-560	-18930	0	-180000	0	0	0	0	0	0	0
			72160	72160	27160	580	26600	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
			22919111	22919111	4941927	3581526	1360401	25000	17952184	0	0	0	0	0	0	0
			657365	657365	656747	481168	175579	0	618	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			675865	675865	675347	481168	194179	0	618	0	0	0	0	0	0	0
			14107000	14107000	767921	558131	211790	0	13339079	0	0	0	0	0	0	0
			-180000	-180000	0	0	0	0	-180000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13927000	13927000	767921	558131	211790	0	13159079	0	0	0	0	0	0	0
			148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-13400	-13400	-13400	0	-13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			142600	142600	142600	0	142600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			656000	656000	656000	0	656000	0	656000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25000	25000	25000	0	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
			681000	681000	681000	0	681000	0	681000	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ofrodkit wsparcia	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14107000	14107000	767921	558131	211790	0	13339079	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracodawcę, składki ubezpieczenia z pomocy społecznej, nielaboratoryjne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-13400	-13400	-13400	0	-13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			142600	142600	142600	0	142600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			656000	656000	656000	0	656000	0	656000	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25000	25000	25000	0	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
			681000	681000	681000	0	681000	0	681000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1252640	1252640	135940	2500	133440	450000	666700	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1252640	1252640	135940	2500	133440	450000	666700	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-46440	-46440	-46440	0	-46440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56440	56440	46440	0	46440	10000	666700	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1262640	1262640	135940	2500	133440	460000	666700	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	111063420	97764100	61977094	40292332	21664752	10747935	19339534	1662497	97910	3919140	13285320	12321520	1455292	965600
		zmniejszenie	-494788	-497788	-309788	-9060	-300728	0	-180000	0	0	0	-5000	-5000	0	0
		zwiększenie	2101312	1948312	1608340	560	1607780	10000	262476	67494	0	0	153000	153000	0	0
		po zmianach	112659944	99222624	63275636	40283832	22991804	10757935	19422012	1748991	97910	3919140	13437320	12471520	1455292	965600
		Wydatki razem:														



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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	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					PCH
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					PCH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	50 000		50 000	50 000					PCH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowskiej i Żwirki i Wigury	150 000		150 000	150 000					PCH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	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			PCH	100 000		UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	34 380		34 380	34 380					UM
					563 000		563 000	563 000					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zwrot dotacji środków z Unii Europejskiej po kontroli projektu "Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta ..." (droga 22)	2 028		2 028	2 028				
10	600	60016	6660									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	754	75416	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi mandatów	7 500		7 500	7 500				SM
14	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 510 000	59 000,00	690 000	690 000				UM
15	801	80195	6060	Zakup odśnieżarki	0		0					ZSz.7
16	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń bezprzewodowego do internetu w szkołach podstawowych w ramach programu "Cyfrowa szkoła"	36 000		36 000	36 000				UM
17	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		UW		Szpital
18	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
19	853	85395	6069	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	2 415		2 415	2 415		B		UM
			6067		13 685		13 685				13 685	
20	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	90 620	75 000,00	15 620	15 620				UM
21	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		PCH	200 000	UM
22	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	7 594,00	16 255	16 255				UM
			6057		7 139		3 894			JST	3 894	
					2 490 837	6 845,00	47 015				47 015	UM
23	900	90001	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000	70 000		WF	70 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	11 556 458	5 385 458,17	6 171 000	6 171 000				
24	900	90095	6050		160 000	120 000,00	40 000		JST	40 000		
			6059	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	440 000	440 000,00	0		WF			UM
25	900	90095	6057		370 000		370 000					
			6050	Zakup parkometrów	1 000 000		1 000 000				1 000 000	UM
26	900	90095	6050		60 000		60 000	60 000				UM
27	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzostki	537 500	105 221,62	432 278	432 278				UM
28	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzostki	50 000		50 000	50 000				UM
29	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	513 156	1 656,00	511 500	511 500				UM
30	926	92601	6050	Modernizacja spikerki na stadionie przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000				UM
Ogółem					26 994 790	8 315 074,79	13 437 320	11 924 311	0	452 309	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

Mirosław Janowski

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 032,00	26 032,00	26 032,00	26 032,00	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	0,00
		4440	Odpiśy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań, biezących 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							
			Razem:	14 687 551,00	14 687 551,00	14 687 551,00	1 487 022,00	1 206 722,00	280 300,00	0,00	13 200 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski
Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 30 kwietnia 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zmienia się dochody budżetu z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz własne wg decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - **zwiększa się środki:**
 - a) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę **18.600 zł**
 - b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych o kwotę **8.000 zł**
 - c) na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **25.000 zł**
 - d) na zasiłki stałe o kwotę **20.000 zł**
 - **zmniejsza się środki:**
 - a) na utrzymanie administracji zleconej o kwotę **1.000 zł**
 - b) na utrzymanie MOPS o kwotę **1.530 zł**
 - c) na opiekunów sądowych dot. ustawy o pomocy społecznej o kwotę **4.000 zł**
 - d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę **13.400 zł**
 - e) wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę **180.000 zł**
2. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu:
 - a) subwencji oświatowej o kwotę **610.470 zł**
przeznaczając środki na oświatę.
 - b) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Powszechna nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych”:
 - dochody o kwotę **20.000 zł**
 - wydatki o kwotę **46.440 zł**
w tym zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **26.440 zł**
 - c) dotacji na program rządowy „Cyfrowa szkoła”:
 - dochody z budżetu państwa o kwotę **776.400 zł**
 - wydatki o kwotę **997.500 zł**
w tym środki własne stanowią 221.100 zł, źródłem sfinansowania są środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej.
W ramach programu wystąpi zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż urządzeń do bezprzewodowego internetu w szkołach podstawowych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” w kwocie **72.000 zł**
 - d) dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę **217.478 zł**
 - e) dotacji na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym dla producentów rolnych o kwotę **3.316 zł**
 - f) dotacji na realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Mogę Wiele”
 - środków z Unii Europejskiej w kwocie **57.370 zł**
 - Środków z budżetu państwa w kwocie **10.124 zł**
3. Zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia” z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego w kwocie **40.000 zł**
4. Zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za brak lokalu socjalnego zmniejszając jednocześnie rezerwę ogólną o kwotę **85.000 zł**
5. Zmniejsza się subwencję wyrównawczą oraz rezerwę ogólną o kwotę **304 zł**
6. Zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej – ul. Ducha Św. i Kasprzaka o kwotę **41.000 zł**

7. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym
- a) MOPS w usługach opiekuńczych w kwocie **560 zł**
 - b) Zespołu Szkół Nr 7:
zmniejszając wydatki majątkowe o „zakup odśnieżarki” a zwiększając wydatki bieżące dot. utrzymania boiska sportowego Orlik w kwocie **5.000 zł**
oraz przenosi się środki między paragrafami wydatków bieżących w kwocie **8.500 zł**
 - c) Urzędu Miejskiego w kwocie **10.000 zł**
(przenosi się środki z oświaty do sportu na dotacje dla stowarzyszeń).
8. Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 a zmniejsza się środki na oświatę w planie finansowym Urzędu o kwotę **600 zł**
Środki przeznaczone są na zakup nagród na Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
9. Udziela się dopłaty do Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie **60.514 zł**
na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej na rzecz stowarzyszeń za I kwartał 2012 r. zmniejszając rezerwę ogólną.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski