

**UCHWAŁA NR XXI/225/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 2 lipca 2012r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 r.**

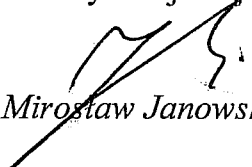
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 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; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) 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 <b>dochody</b> w łącznej kwocie	<b>110.364.051 zł</b>
z tego:	
a) bieżące w kwocie	97.827.727 zł
b) majątkowe w kwocie	12.536.324 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie	<b>111.763.099 zł</b>
z tego:	
a) bieżące w kwocie	99.178.339 zł
b) majątkowe w kwocie	12.584.760 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na <b>2012 r.</b> w wysokości	<b>12.584.760 zł</b>
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

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>233 840,00</b>	<b>1 831 840,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	888 000,00	233 840,00	1 121 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 000,00	233 840,00	1 121 840,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 000,00	19 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 119 411,00</b>	<b>17 515,00</b>	<b>17 136 926,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	8 823,00	8 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 823,00	8 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 770,00	8 692,00	536 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 692,00	8 692,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 909,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>340 909,00</b>
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		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	18 000,00	18 000,00

Razem: 110 075 696,00 288 355,00 110 364 051,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 uchwały Nr XXI/225/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 584 478,00</b>	<b>461 028,00</b>	<b>7 045 506,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 943 586,00	233 840,00	3 177 426,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 801 515,00	233 840,00	3 035 355,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 097 812,00	- 362 812,00	735 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 037 812,00	- 362 812,00	675 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 080,00	590 000,00	3 133 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 350,00	- 50 000,00	297 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	601 375,00	90 000,00	691 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 705,00	550 000,00	2 071 705,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 104 135,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 904 135,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 135,00	- 200 000,00	1 439 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>305 326,00</b>	<b>- 46 200,00</b>	<b>259 126,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 326,00	- 46 200,00	259 126,00
		4810	Rezerwy	305 326,00	- 46 200,00	259 126,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 738 053,00</b>	<b>- 188 185,00</b>	<b>39 549 868,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 899 702,00	- 186 185,00	17 713 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 038,00	- 83 873,00	272 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 457,00	- 102 312,00	752 145,00
	80110		Gimnazja	11 725 655,00	- 2 000,00	11 723 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 865,00	- 2 000,00	89 865,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>947 138,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>966 138,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 770,00	19 000,00	879 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	29 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 922 411,00</b>	<b>17 515,00</b>	<b>22 939 926,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 898 150,00	17 515,00	1 915 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 622,00	14 597,00	1 209 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 895,00	2 560,00	205 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 938,00	358,00	32 296,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 183 420,00</b>	<b>997,00</b>	<b>2 184 417,00</b>
	85305		Żłobki	763 578,00	997,00	764 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	997,00	4 997,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 247 754,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>12 425 754,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00	60 000,00	1 470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	- 40 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 218 470,00	118 000,00	7 336 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 321 000,00	118 000,00	6 439 000,00

1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 731 228,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>3 777 428,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 000,00	- 102 000,00	453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	- 102 000,00	184 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00	130 000,00	1 097 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000,00	130 000,00	1 097 000,00
	92116		Biblioteki	1 526 000,00	18 200,00	1 544 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 526 000,00	18 200,00	1 544 200,00

Razem: 111 474 744,00 288 355,00 111 763 099,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3891126	31663626	25025217	6638408	7132400	95100	0	0	0	0	846927	846927	0	0		
			zmniejszenie	-188185	-188185	0	-188185	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	39549868	31475441	25025217	6450224	7132400	95100	0	0	0	0	846927	846927	0	0		
			przed zmianą	17899702	15915425	13138315	2777110	1154600	54750	0	0	0	0	0	774927	774927	0	0	
			zmniejszenie	-186185	-186185	0	-186185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	po zmianach	17713517	15728240	13138315	2590925	1154600	54750	0	0	0	774927	774927	0	0	0		
			przed zmianą	11725655	10367005	8949690	1417315	1324300	34350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	11723655	10365005	8949690	1415315	1324300	34350	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	847138	852200	630000	222200	22000	800	0	0	0	0	0	72138	72138	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przechwydzanie alkoholizmowi	po zmianach	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	879770	861970	624000	237970	17000	800	0	0	0	0	0	72138	72138	0	0	
			zmniejszenie	22922411	22822411	3701526	1360401	25000	17835484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	po zmianach	17515	17515	17515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	22939926	5079442	3719041	1360401	25000	17835484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1898150	1887953	1538450	349513	0	10187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	17515	17515	17515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1915665	1905478	1555965	349513	0	10187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2183420	2167320	610212	152066	2500	1300	1401242	0	0	0	0	16100	16100	16100	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	997	997	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2184417	763275	610212	153063	2500	1300	1401242	0	0	0	0	16100	16100	16100	0	0
			zmniejszenie	763578	762278	610212	152066	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305		Żłobki	po zmianach	997	997	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	764575	763275	610212	153063	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	12247754	4480170	345500	4134670	243000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	218000	0	0	-40000	0	0	0	0	0	0	7507584	6541784	115164	965800		
			przed zmianą	12423754	4700170	345500	4094670	243000	17000	0	0	0	0	0	218000	218000	0	0	
			zmniejszenie	1410000	1390000	0	1390000	0	0	0	0	0	0	0	7725584	6759784	115164	965800	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	100000	0	0	-40000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
			przed zmianą	1470000	1350000	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	1470000	1350000	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7218470	849470	832470	345500	486970	0	17000	0	0	0	6369000	6369000	48000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118000	118000	0	0
		po zmianach	7336470	849470	832470	345500	486970	486970	0	17000	0	0	0	6487000	6487000	48000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3731228	3248950	568950	106820	460030	2670000	10000	0	0	0	0	482278	482278	0	0
		zmniejszenie	-102000	-102000	-102000	0	-102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	148200	148200	0	0	0	148200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3177428	3295150	466950	108820	358030	2818200	10000	0	0	0	0	482278	482278	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	555000	555000	418000	28000	390000	127000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-102000	-102000	-102000	0	-102000	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	453000	453000	316000	28000	280000	127000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	967000	967000	0	0	0	967000	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	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1097000	1097000	0	0	0	1097000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	1526000	1526000	0	0	0	1526000	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	18200	18200	0	0	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1544200	1544200	0	0	0	1544200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	111474744	99095172	63264384	40362979	22907405	10756535	1749991	19305212	97910	3919140	12379572	11413772	133292	965800		
	zmniejszenie	-1877197	-1314385	-1314385	0	-1314385	0	0	0	0	0	0	-562812	0	0		
	zwiększenie	2165552	1397552	1249352	17615	1231837	148200	0	0	0	0	0	768000	768000	0		
	po zmianach	111763089	99776339	63199351	40380494	22818857	10906735	1749991	19305212	97910	3919140	12564760	11618960	133292	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				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	400 000	400 000	400 000	400 000					
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	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	50 000					P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowskiej i Żwirki i Wigury	125 000	125 000	125 000	125 000					P CH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igliej	215 000	20 000	20 000	20 000					UM
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0	0	0	0					UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	780 000	780 000	780 000	780 000					UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego	621 380	571 380	571 380	571 380					UM

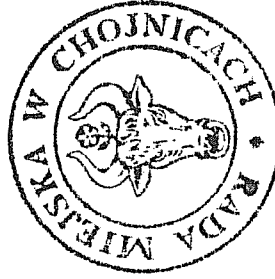


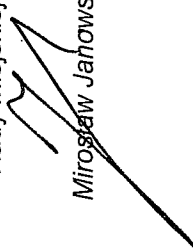
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	563 000		563 425	563 425				UM
10	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnic	4 096 700	96 700,00	36 900	36 900				UM
11	600	60016	6660	Zwrot dotacji środków z Unii Europejskiej po kontroli projektu "Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta ..." (droga 22)	2 028		2 028	2 028				UM
12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	100 000		100 000	100 000				UM
13	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	60 000		60 000	60 000				SM
14	754	75416	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi mandatów	7 500		7 500	7 500				SM
15	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 510 000	59 000,00	690 000	690 000				UM
16	801	80195	6060	Zakup odśnieżarki	0		0					ZSz.7
17	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
18	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach	31 927		31 927	31 927				UM
19	801	80101	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z mini miasteczkiem ruchu drogowego i odwodnieniem w Szkole Podstawowej nr 3	48 000		48 000	48 000				
20	801	80101	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	5 000		5 000	5 000				
21	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	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
23	853	85395	6069 6067	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	2 415 13 685		2 415 13 685			2 415	13 685	UM
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	90 620 0	75 000,00	15 620 0	15 620				UM
25	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
26	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 47 015	16 255		3 894	47 015	UM
27	900	90001	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000			70 000		UM
28	900	90015	6040	Rozbudowa oświetlenia w ul. Wagnera	20 000		20 000	20 000				
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Asnyka	100 000		100 000	100 000				UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	11 706 458 160 000 458 000	5 385 458,17 120 000,00 440 000,00	6 321 000 40 000 18 000	6 321 000		40 000 18 000		UM
31	900	90095	6059 6057	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	370 000 1 000 000		48 000 0	48 000				UM
32	900	90095	6050	Zakup parkometrów	60 000		60 000	60 000				UM
33	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. 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
34	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. J. Chrzciciela	50 000		50 000	50 000				UM
35	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	513 156	1 656,00	511 500	511 500				UM
36	926	92601	6050	Modernizacja spikerki na stadionie przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>31 768 605</b>	<b>8 411 774,79</b>	<b>12 584 760</b>	<b>12 253 751</b>	<b>0</b>	<b>270 309</b>	<b>60 700</b>	

- 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 Jahowski

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 2 lipca 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody z tytułu:
  - dotacji, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent rodziny”, realizowanej za pośrednictwem Wojewody, uzyskanej przez MOPS w drodze konkursu o kwotę **8.823 zł** z przeznaczeniem środków na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta.
  - refundacji kosztów nadzoru nad projektem „Mogę wiele” o kwotę **8.692 zł** z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia.
  - wynajmu pomieszczeń przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej o kwotę **19.000 zł** z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów remontu obiektu Ośrodka.
  - zwiększenia dotacji z Gminy Chojnice na realizację przewozów pasażerskich o kwotę **233.840 zł** i tym samym zwiększenia dopłaty dla MZK Spółka z o. o.
  - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakup i montaż solarów słonecznych na budynku gospodarczym, w ramach zadania „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” w kwocie **18.000 zł**
2. Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu o kwotę **997 zł** a zwiększa się wydatki remontowe w planie finansowym Żłobka.
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **46.200 zł** a zwiększa się:
  - dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na sfinansowanie przygotowania i wydanie dwóch wydań „Kwartalnika Chojnickiego o kwotę **18.200 zł**
  - wydatki bieżące w kulturze z przeznaczeniem środków na sfinansowanie koncertu R. Janowskiego z okazji Dni Chojnic o kwotę **28.000 zł**
4. Zwiększa się dotację dla instytucji kultury Chojnicki Dom Kultury o kwotę **130.000 zł** w związku z realizacją koncertów i występów (między innymi Teatry Uliczne, Noc Poetów) poprzez zmniejszenie w planie finansowym Urzędu planowanych wydatków w kulturze na zakup usług.
5. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa plan finansowy MOPS o kwotę **1.096.268 zł** z przeznaczeniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu zwiększając wydatki na remonty dróg a zmniejszając wydatki na zakup materiałów drogowych (50.000 zł) i remonty oświetlenia (40.000 zł) w łącznej kwocie **90.000 zł**
7. Zmienia się kwoty nakładów na następujących zadaniach inwestycyjnych:
  - a) zmniejsza się na zadaniu:
    - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta w 2012 r. o kwotę **337.812 zł**

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury** o kwotę **25.000 zł**
  - Zakup **nieruchomości** o kwotę **200.000 zł**
  - b) zwiększa się na zadaniach:
    - „Przebudowa **ul. Parkowej**, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego” w 2012 r. o kwotę **200.000 zł**  
a w 2013 r. dodatkowo o kwotę **50.000 zł**
    - Przebudowa **Placu Piastowskiego** o kwotę **350.000 zł**
    - **Zagospodarowanie** Parku 1000-Lecia w Chojnicach o kwotę **100.000 zł**
  - c) wprowadza się nowe zadanie „Budowa **oświetlenia w ul. Asnyka**” w kwocie **100.000 zł**
8. Ponadto celem sfinansowania powyższych zwiększeń inwestycji zmniejsza się wydatki bieżące w oświacie przeznaczone:
- na remonty o kwotę **85.873 zł**
  - zakup usług pozostałych o kwotę **101.315 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*