

UCHWAŁA NR XXIII/243/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 sierpnia 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 dochody w łącznej kwocie	109.729.926 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	97.663.109 zł
b) majątkowe w kwocie	12.066.817 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	111.128.974 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	99.031.403 zł
b) majątkowe w kwocie	12.097.571 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości	12.097.571 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 XXIII/243/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 sierpnia 2012r.

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	1 831 840,00	- 100 000,00	1 731 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	- 100 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 230 000,00	- 418 157,00	12 811 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 010 000,00	- 418 157,00	12 591 843,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	- 418 157,00	11 581 843,00
750			Administracja publiczna	519 000,00	20 750,00	539 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	307 932,00	750,00	308 682,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	750,00	2 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	9 667,00	89 667,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	9 667,00	89 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 667,00	9 667,00
801			Oświata i wychowanie	3 009 372,00	- 591 190,00	2 418 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	903 600,00	- 591 190,00	312 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	740 400,00	- 579 840,00	160 560,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 000,00	- 11 350,00	24 650,00
852			Pomoc społeczna	17 212 666,00	174 600,00	17 387 266,00
	85295		Pozostała działalność	526 700,00	174 600,00	701 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 700,00	84 600,00	171 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	90 000,00	530 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 478,00	124 465,00	341 943,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 478,00	124 465,00	341 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 478,00	124 465,00	341 943,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 909,00	70 000,00	410 909,00
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	70 000,00	128 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
Razem:				110 439 791,00	- 709 865,00	109 729 926,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXIII/243/12 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 sierpnia 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	7 045 506,00	- 956 000,00	6 089 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 080,00	- 956 000,00	2 177 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 705,00	- 956 000,00	1 115 705,00
750			Administracja publiczna	10 184 986,00	20 750,00	10 205 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 960 937,00	- 4 992,00	8 955 945,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	6 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 700,00	- 652,00	942 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 300,00	- 200,00	152 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	- 4 140,00	145 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 000,00	- 6 000,00	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 250,00	20 000,00	163 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	599 049,00	5 742,00	604 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	5 742,00	30 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 364,00	9 667,00	1 933 031,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 923 364,00	9 667,00	1 933 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 667,00	39 667,00
801			Oświata i wychowanie	39 549 868,00	- 591 190,00	38 958 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 675 817,00	- 582 190,00	18 093 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 995,00	- 11 250,00	778 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 263,00	- 722 550,00	345 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 165,00	16 000,00	313 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 945,00	158 310,00	838 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 927,00	49 300,00	824 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 72 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 758 655,00	- 9 000,00	11 749 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 890,00	- 11 250,00	544 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 410,00	6 250,00	100 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	8 600,00	79 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520,00	- 2 000,00	2 520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	- 2 000,00	11 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 8 600,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	23 015 666,00	174 600,00	23 190 266,00
	85295		Pozostała działalność	1 377 200,00	174 600,00	1 551 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 700,00	174 600,00	1 136 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 018,00	124 465,00	1 186 483,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 478,00	124 465,00	453 943,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 275,00	124 465,00	126 740,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 425 754,00	480 000,00	12 905 754,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 333 900,00	- 15 000,00	1 318 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 400,00	- 15 000,00	1 291 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	65 000,00	1 535 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	15 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 336 470,00	430 000,00	7 766 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 6 640,00	38 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 4 871,00	155 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439 000,00	441 511,00	6 880 511,00
926			Kultura fizyczna	3 273 386,00	27 843,00	3 301 229,00
	92601		Obiekty sportowe	2 010 746,00	27 843,00	2 038 589,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	960 514,00	27 843,00	988 357,00

Razem: 111 838 839,00 - 709 865,00 111 128 974,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38702941	31475441	25075417	6460024	7132400	95100	0	0	0	0	846927	846927	0	0		
			zmniejszenie	-759900	-759900	-22500	-737400	0	0	0	0	0	0	0	-72000	-72000	0	0	
			zwiększenie	240710	191410	0	191410	0	0	0	0	0	0	0	49300	49300	0	0	
			po zmianach	38956678	38134451	30906951	5914034	7132400	24992917	824227	95100	0	0	0	824227	824227	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18676517	17286890	16619540	3481225	1154600	54750	0	0	0	0	846927	846927	0	0		
			zmniejszenie	-809050	-736050	-736050	-724800	0	0	0	0	0	0	0	-72000	-72000	0	0	
			zwiększenie	225960	176560	176560	176560	0	0	0	0	0	0	0	49300	49300	0	0	
			po zmianach	18096627	17289400	16060050	2942985	1154600	13117065	824227	54750	0	0	0	824227	824227	0	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	11759655	11759655	10400005	1450315	1324300	34350	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23850	-23850	-23850	-12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14850	14850	14850	14850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11749655	11749655	10391005	1452665	1324300	8938440	1452665	34350	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23015666	23015666	5083082	1364041	25000	17907594	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	174600	174600	0	0	0	0	0	174600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23190266	23190266	5083082	1364041	25000	17907594	17907594	18082194	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1377200	1377200	415500	415500	0	951700	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	174600	174600	0	0	0	0	0	174600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1551800	1551800	415500	415500	0	1136300	15000	1136300	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1092018	1092018	717040	48390	15000	329978	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	124465	124465	0	0	0	0	0	124465	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1186483	1186483	717040	48390	15000	454443	15000	454443	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	329478	329478	0	0	0	329478	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	124465	124465	0	0	0	0	0	124465	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	453943	453943	0	0	0	0	0	453943	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12425754	4700170	4440170	4094870	243000	17000	0	0	0	0	7725664	6759784	115164	965600		
			zmniejszenie	-26511	-26511	-26511	-26511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	506511	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	491511	491511	0	0	
			po zmianach	12905754	4688659	4428659	4083159	243000	345500	7251285	17000	0	0	0	8217095	6759784	115164	965600	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1333900	1333900	1333900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	
			po zmianach	1318900	1318900	1318900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1470000	1350000	0	1350000	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	65000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			po zmianach	1535000	1365000	1365000	1365000	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7336470	846470	832470	345500	466970	17000	0	0	0	0	6487000	6487000	48000	0		
			zmniejszenie	-11511	-11511	-11511	0	-11511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	441511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441511	441511	0	0	
			po zmianach	7766470	837959	820959	345500	475459	17000	0	0	0	0	0	6628511	6628511	48000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2747886	1621186	144760	1476428	460000	666700	0	0	0	0	525500	525500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27843	27843	0	27843	0	27843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3301229	2775729	144760	1504269	460000	666700	0	0	0	0	0	525500	525500	0	0
92801		Obleki sportowe	przed zmianą	1485246	1485246	142260	1342886	0	0	0	0	0	0	525500	525500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27843	27843	0	27843	0	27843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2035589	1513089	142260	1370829	0	1370829	0	0	0	0	0	525500	525500	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	111838839	99254079	40351694	22856897	10909735	19366912	1749991	97910	3919140	12864760	11618960	133282	133282	965000	
			zmniejszenie	-1825403	-797403	-27492	-769911	0	0	0	0	0	0	-1028000	-1028000	0	0	0
			zwiększenie	1115538	574727	6000	269662	0	299065	0	299065	0	0	0	540811	540811	0	0
			po zmianach	111128974	99031403	40330202	22356448	10909735	19665977	1749991	97910	3919140	12097571	111317771	133282	133282	965000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski




Zadania inwestycyjne w 2012 r.

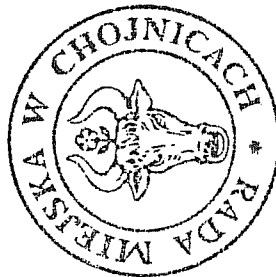
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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					
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					PCH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	50 000		50 000					PCH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowskiej i Zwirki i Wigury	125 000		125 000					PCH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	215 000		20 000	20 000				UM
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0					UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	880 000		24 000	24 000				UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowoicki, H. Sawickiej i J.Krasickiego	1 221 380		471 380	471 380				UM

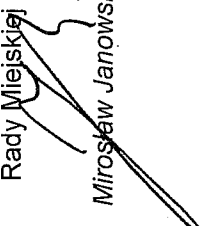
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	563 000		563 425	563 425				UM
10	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 900	36 900				UM
11	600	60016	6660	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"	24 650		24 650	24 650		UW	24 650	UM
18	801	80101	6050	Modernizacja ogrodenia 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6069		2 415		2 415			2 415		
23	853	85395	6067	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	13 685		13 685				13 685	UM
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	90 620	75 000,00	15 620	15 620				UM
				Wniesienie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	0		0		PCH			UM
25	900	90002	6010		3 080 100	2 114 300,00	965 800	965 800				UM
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	7 594,00	16 255	16 255				
26	900	90002	6057		7 139		3 894		JST	3 894		UM
				Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	2 490 837	6 845,00	47 015	47 015			47 015	UM
27	900	90002	6230		70 000		70 000		WF	70 000		UM
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w ul. Wagnera	20 000		20 000	20 000				
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Asnyka	150 000		150 000	150 000				UM
					12 066 458	5 385 458,17	6 681 000	6 681 000				
					10 000		10 000		D	10 000		
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	220 000	120 000,00	100 000		JST	100 000		
					458 000	440 000,00	18 000		WF	18 000		UM
31	900	90095	6059	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	370 000		48 000	48 000				UM
			6057		1 000 000		0					UM
32	900	90095	6050	Zakup parkometrów	60 000		60 000	60 000				UM
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Zwirki i Wigury	4 871		4 871	4 871				
	900	90095	6050		6 640		6 640	6 640				
	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych								
33	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
34	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. 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
Ogółem					32 837 416	8 411 774,79	12 097 571	11 807 912	0	228 959	60 700	

- 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 z 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 Jarowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 773,00	12 773,00	12 773,00	12 773,00	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		26 032,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		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	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	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 (związków gmin) ustawami	171 300,00														
		3110	Świadczenia społeczne		171 300,00	171 300,00					171 300,00							
			Razem:	14 821 191,00	14 821 191,00	14 821 191,00	1 610 662,00	1 326 722,00	283 940,00	0,00	13 210 529,00	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 27 sierpnia 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - a) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” o kwotę **124.465 zł**
 - b) na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę **84.600 zł**
 - c) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **90.000 zł**
2. Zmienia się plany nakładów na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) zmniejsza się środki na zadaniu
 - Przebudowa **Placu Piastowskiego** o kwotę **856.000 zł** przenosząc środki na rok 2013
 - Przebudowa **ul. Parkowej**, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego o kwotę **100.000 zł**
 - b) zwiększa się nakłady na zadaniu:
 - **Zagospodarowanie** Parku 1000-Lecia w Chojnicach o kwotę **460.000 zł**
 - Budowa **oświetlenia w ul. Asnyka** o kwotę **50.000 zł**
3. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu w dziale administracja w kwocie **6.000 zł**
4. Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone pojazdy i zwiększa się wydatki na naprawę w planie finansowym Straży Miejskiej o kwotę **9.667 zł**
5. Udziela się dopłaty bezzwrotnej dla Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na pokrycie wynajmu hali sportowej na rzecz stowarzyszeń w kwocie **27.843 zł**
6. Zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę **418.157 zł**
7. Zwiększa się dochody z tytułu darowizny pieniężnej:
 - a) na wykonanie rzeźb w Parku 1000-lecia o kwotę **10.000 zł**
 - b) przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 o kwotę **750 zł**
8. Przenosi się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Chojnicki z zadania „Przebudowa **Placu Piastowskiego**” na zadanie „**Zagospodarowanie** Parku 1000-Lecia w Chojnicach” w kwocie **100.000 zł**
9. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację projektu „Cyfrowa szkoła” w sposób następujący:
 - a) dochody bieżące o kwotę **579.840 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę **11.350 zł**
 - c) wydatki bieżące o kwotę **724.800 zł**
 - d) wydatki majątkowe o kwotę **22.700 zł**a różnicą zwiększa się środki na oświatę o kwotę **156.310 zł**
10. Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
 - a) „Wykonanie **ogrodzenia** placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwirki i Wigury” w kwocie **4.871 zł**

- b) „Zakup **wiat** przystankowych” w kwocie **6.640 zł**
zmniejszając wydatki bieżące pozostałej działalności komunalnej.
11. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
- a) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **22.500 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **12.600 zł**
12. Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu wydatków dotyczących promocji samorządu o kwotę **20.000 zł**
przeznaczając środki na wyjazdy przedstawicieli miasta na zaproszenie zaprzyjaźnionych miast partnerskich w Niemczech , Holandii, Białorusi i Ukrainy.
13. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu:
- z oczyszczania miasta na konserwację energii elektrycznej w kwocie **15.000 zł**
 - w administracji między rozdziałami kwotę **4.992 zł**
14. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadaniu „**Zagospodarowanie** Parku 1000-Lecia w Chojnicach” o kwotę **40.000 zł**
w związku z zaniechaniem pomocy z Powiatu Chojnickiego, który na zadanie inwestycyjne towarzyszące tej inwestycji zobowiązany był zwiększyć planowane nakłady własne.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski