

**UCHWAŁA NR XXV/266/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 22 października 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; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **109.303.426 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 97.153.772 zł

b) majątkowe w kwocie 12.149.654 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **110.702.474 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 98.631.076 zł

b) majątkowe w kwocie 12.071.398 zł

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

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2012 r.** w wysokości **12.071.398 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

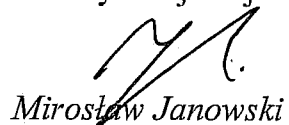
§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 XXV/266/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 października 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 316,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>29 566,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 316,00	26 250,00	29 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 316,00	26 250,00	29 566,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 811 843,00</b>	<b>- 4 141,00</b>	<b>12 807 702,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 591 843,00	- 4 141,00	12 587 702,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 581 843,00	- 4 141,00	11 577 702,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>554 565,00</b>	<b>42 952,00</b>	<b>597 517,00</b>
	75095		Pozostała działalność	308 682,00	42 952,00	351 634,00
		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	251 967,00	36 510,00	288 477,00
		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	44 465,00	6 442,00	50 907,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 418 182,00</b>	<b>- 73 109,00</b>	<b>2 345 073,00</b>
	80104		Przedszkola	1 023 672,00	3 180,00	1 026 852,00
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	- 104 752,00	181 248,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	93 723,00	93 723,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	740,00	3 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	149,00	449,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 872,00	13 320,00	748 192,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 500,00	- 76 289,00	771 211,00
		0830	Wpływy z usług	847 500,00	- 76 289,00	771 211,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 334 742,00</b>	<b>- 534 490,00</b>	<b>800 252,00</b>
	85305		Żłobki	185 160,00	- 6 000,00	179 160,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	- 6 000,00	149 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 149 582,00	- 528 490,00	621 092,00
		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	973 730,00	- 455 862,00	517 868,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	173 437,00	- 70 213,00	103 224,00
		6209	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	2 415,00	- 2 415,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 943,00</b>	<b>32 253,00</b>	<b>374 196,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 943,00	32 253,00	374 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 943,00	32 253,00	374 196,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 909,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>416 579,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00	- 4 330,00	123 670,00
		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	18 000,00	- 4 330,00	13 670,00
<b>Razem:</b>				<b>109 808 041,00</b>	<b>- 504 615,00</b>	<b>109 303 426,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXV/266/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 października 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 556,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>30 806,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 316,00	26 250,00	29 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	515,00	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 251,00	25 735,00	28 986,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 089 506,00</b>	<b>- 40 491,00</b>	<b>6 049 015,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 177 080,00	- 40 491,00	2 136 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 705,00	- 40 491,00	1 075 214,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 213 736,00</b>	<b>42 952,00</b>	<b>10 256 688,00</b>
	75095		Pozostała działalność	604 791,00	42 952,00	647 743,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 017,00	23 170,00	128 187,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 336,00	8 899,00	49 235,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953,00	3 519,00	19 472,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00	1 352,00	7 479,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	568,00	3 141,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	989,00	218,00	1 207,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	83 138,00	- 695,00	82 443,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 932,00	- 267,00	31 665,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 484,00	4 471,00	6 955,00
		4439	Różne opłaty i składki	954,00	1 717,00	2 671,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 915 617,00</b>	<b>- 114 049,00</b>	<b>38 801 568,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 028 238,00	- 43 550,00	17 984 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 306 954,00	- 86 405,00	10 220 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 600,00	30 000,00	1 683 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 283,00	2 500,00	382 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 149,00	- 6 150,00	775 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	300,00	5 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 072,00	16 205,00	33 277,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 913,00	23 000,00	603 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 300,00	15 000,00	458 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	8 000,00	78 200,00
	80104		Przedszkola	6 392 103,00	7 983,00	6 400 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 135 600,00	254 970,00	4 390 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 000,00	- 67 697,00	1 154 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	- 11 353,00	157 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	- 40 270,00	162 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 15 097,00	17 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	- 9 000,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 14 123,00	2 877,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420,00	- 5 954,00	466,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	- 27 992,00	60 008,00

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 3 289,00	911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	- 1 565,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 5 761,00	22 739,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,00	- 546,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 760,00	- 746,00	1 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	- 438,00	342,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	- 528,00	582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 816,00	- 36 558,00	81 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	- 1 570,00	210,00
	80110		Gimnazja	11 742 705,00	- 19 500,00	11 723 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019 700,00	- 26 250,00	6 993 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 660,00	2 500,00	108 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 025,00	1 500,00	85 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 390,00	300,00	9 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 280,00	2 450,00	20 730,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 437,00	- 4 620,00	174 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 875,00	- 4 620,00	153 255,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 569 981,00	- 77 362,00	1 492 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 145,00	- 4 626,00	540 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 164,00	- 880,00	46 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 550,00	6 266,00	94 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 638,00	- 557,00	11 081,00
		4220	Zakup środków żywności	847 500,00	- 76 393,00	771 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984,00	- 1 172,00	25 812,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 253 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 253 566,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 907 409,00	0,00	1 907 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 714,00	0,00	1 199 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	0,00	1 500,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 184 417,00</b>	<b>- 477 170,00</b>	<b>1 707 247,00</b>
	85305		Żłobki	764 575,00	1 650,00	766 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 650,00	2 150,00
	85395		Pozostała działalność	1 419 842,00	- 478 820,00	941 022,00
		3117	Świadczenia społeczne	131 768,00	- 25 188,00	106 580,00
		3119	Świadczenia społeczne	38 025,00	- 470,00	37 555,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 944,00	- 83 747,00	102 197,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	- 485,00	8 165,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 369,00	- 23 447,00	49 922,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 897,00	- 3 939,00	2 958,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	463 209,00	- 90 071,00	373 138,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82 863,00	- 26 484,00	56 379,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 103,00	- 12 103,00	4 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	- 1 077,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 286,00	- 6 492,00	34 794,00

1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 286,00	- 1 145,00	6 141,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 15,00	3 285,00
		4307	Zakup usług pozostałych	249 217,00	- 138 614,00	110 603,00
		4309	Zakup usług pozostałych	89 298,00	- 48 594,00	40 704,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	- 849,00	2 101,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 685,00	- 13 685,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415,00	- 2 415,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 236 359,00</b>	<b>52 223,00</b>	<b>1 288 582,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	762 996,00	19 200,00	782 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 906,00	16 200,00	581 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 790,00	3 000,00	98 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	453 943,00	32 253,00	486 196,00
		3240	Stypendia dla uczniów	325 838,00	32 253,00	358 091,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 420,00	770,00	5 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	- 80,00	290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	850,00	4 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 905 754,00</b>	<b>- 4 330,00</b>	<b>12 901 424,00</b>
	90095		Pozostała działalność	7 797 970,00	- 4 330,00	7 793 640,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	7 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 570,00	- 7 000,00	138 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880 511,00	- 4 330,00	6 876 181,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 777 428,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 787 428,00</b>
	92116		Biblioteki	1 544 200,00	10 000,00	1 554 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 544 200,00	10 000,00	1 554 200,00

Razem: 111 207 089,00 - 504 615,00 110 702 474,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2a do uchwały Nr XXV/266/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 października 2012r.

Zmiana planu wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wyciągnięte bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolegacie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18		
						8	9											10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4556	4556	0	4556	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	
		zwiększenie	26250	26250	0	26250	0	26250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30806	30806	0	30806	0	30806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1095	Pozostała działalność	przed zmianą	3316	3316	0	3316	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	
		zwiększenie	26250	26250	0	26250	0	26250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	29566	29566	0	29566	0	29566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	609506	4296773	20227	4279546	0	0	0	0	0	0	0	1792733	1792733	2028	0		
		zmniejszenie	-40481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40481	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6049015	4296773	20227	4279546	0	0	0	0	0	0	0	1792733	1792733	2028	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2177080	1059347	20227	1039120	0	0	0	0	0	0	0	1752242	1752242	2028	0		
		zmniejszenie	-40481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40481	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2136599	1059347	20227	1039120	0	0	0	0	0	0	0	1752242	1752242	2028	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10213736	9560037	7438925	2121112	13000	1039120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	43814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10256688	9560037	7438925	2121112	13000	1039120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	604791	256042	3600	252442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	43814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	647743	256042	3600	252442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38915617	30860290	24914636	5945654	7132400	1039120	281950	98700	0	0	0	824227	824227	0	0		
		zmniejszenie	-454040	-449540	-262135	-187405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	339981	85021	59286	25755	254870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	38015688	30495771	24711767	5784004	7387370	94200	0	0	0	0	0	0	824227	824227	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16029238	15991061	13029317	2861744	1154600	1039120	281950	98700	0	0	0	824227	824227	0	0		
		zmniejszenie	-92555	-92555	-86405	-6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48005	48005	30000	18005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17984688	15947511	12872912	2874589	1154600	58350	0	0	0	0	0	0	824227	824227	0	0	





1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	762996	762996	762496	720341	42155	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19200	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	782196	782196	781696	739541	42155	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	453943	453943	0	0	0	453943	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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	486196	486196	486196	486196	0	0	486196	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	32253	32253	0	0	0	32253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	486196	486196	486196	486196	486196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12905754	12905754	12905754	12905754	0	243000	17000	0	0	0	0	8251943	7285043	965800	
		zmniejszenie	-11330	-11330	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	-4330	0	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12901424	12901424	12901424	12901424	0	243000	17000	0	0	0	0	8247513	7281713	965800	
		zmniejszenie	-11330	-11330	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	-4330	0	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7793640	7793640	7793640	7793640	0	0	17000	0	0	0	0	6924181	6924181	48000	
		zmniejszenie	3777428	3777428	469590	469590	469590	469590	0	0	0	0	0	0	462278	462278	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	3787428	3787428	3787428	3787428	0	0	10000	0	0	0	0	462278	462278	0	
		zmniejszenie	1544200	1544200	0	0	0	0	1544200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianą	111207089	111207089	62652977	40317293	22335664	10909735	19745017	1749991	3919140	97910	12132319	11166519	133292	965800		
	zmniejszenie	-1000523	-1000523	-457620	-262635	-194995	0	-4500	-477482	0	0	-60921	-60921	-16100	0		
	zwiększenie	495908	495908	140971	78966	62005	264970	32253	57714	1330223	97910	3919140	11105598	117192	965800		
Wydanki razem:			110702474	110702474	62336328	40133624	22202704	11174705	19727770	1330223	97910	3919140	12071998	11105598	117192	965800	



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Miroslaw 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 wymienne 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					P CH
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie"	100 000		100 000	100 000					P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	50 000		50 000	50 000					P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Zwirki i Wigury	125 000		125 000	125 000					P CH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igłej	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			PCH		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego	1 245 889		430 889	430 889					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Sw. 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 przewodowego internetu w szkołach podstawowych w ramach programu "Cyfrowa szkoła"	24 650		24 650	24 650				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
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
23	853	85395	6069 6067	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	0 0		0 0		B			UM
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Bizozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	90 620 0	75 000,00	15 620 0	15 620		PCH		UM
25	900	90001	6050	System monitoringu przepompowni wód opadowych w parku 1000-lecia	34 748		34 748	34 748				UM
26	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
27	900	90002	6059 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 6 845,00	16 255 3 894 47 015	16 255		JST	47 015	UM
28	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000			WF	70 000	UM
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w ul. Wagnera	20 000		20 000	20 000				
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Asnyka	150 000		150 000	150 000				UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	12 066 458 10 000 220 000 453 670	5 385 458,17 120 000,00 440 000,00	6 681 000 10 000 100 000 13 670	6 681 000		D JST WF	10 000 100 000 13 670	UM
32	900	90095	6059 6057	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	370 000 1 000 000		48 000 0	48 000				UM
33	900	90095	6050	Zakup parkometrów	60 000		60 000	60 000				UM
34	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwirki i Wigury	4 871		4 871	4 871				
35	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	6 640		6 640	6 640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	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
37	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszły - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	50 000		50 000	50 000				UM
38	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	513 156	1 656,00	511 500	511 500				UM
39	926	92601	6050	Modernizacja spikerki na stadionie przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>32 876 243</b>	<b>8 411 774,79</b>	<b>12 071 398</b>	<b>11 802 169</b>	<b>0</b>	<b>222 214</b>	<b>47 015</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 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 Janowski









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w sferze gospodarki, Zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	Dodatekwy wyngrodzenie 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	171 300,00	171 300,00	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 (związkom gmin) ustawami	171 300,00														
		3110	Świadczenia społeczne		171 300,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00			171 300,00							
			Razem:	14 849 041,00	14 849 041,00	14 849 041,00	1 634 872,00	1 323 772,00	311 100,00	0,00	13 214 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Miroslaw Janowski



## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 22 października 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody:
  - a) o dotację na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym dla producentów rolnych o kwotę **26.250 zł**
  - b) z tytułu świadczonych usług w toaletach miejskich o kwotę **10.000 zł**
  - c) z tytułu sprzedaży wyposażenia Przedszkola nr 9 o kwotę **93.723 zł**  
i innych dochodów przedszkola o kwotę **889 zł**
  - d) z tytułu dotacji z sąsiedniej gminy na utrzymanie dzieci w przedszkolach miejskich o kwotę **13.320 zł**
  
2. Zmniejsza się dochody budżetu:
  - a) z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na system solarowy na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia” o kwotę **4.330 zł**  
oraz wydatki na zadaniu inwestycyjnym.
  - b) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Klub Integracji społecznej „Mogę wiele”
    - z Unii Europejskiej o kwotę **208.200 zł**
    - z budżetu państwa o kwotę **29.395 zł**
  - c) w ramach projektu systemowego „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic”
    - z Unii Europejskiej o kwotę **118.691 zł**
    - z budżetu państwa o kwotę **20.475 zł**
  - d) w ramach projektu „Nauka jest dla wszystkich”
    - z Unii Europejskiej o kwotę **128.971 zł**
    - z budżetu państwa o kwotę **22.758 zł**
  - e) w planie finansowym Przedszkola Nr 9:
    - z tytułu odpłatności o kwotę **104.752 zł**
    - wyżywienie o kwotę **76.289 zł**
  
3. Zmniejsza się wydatki:
  - a) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Klub Integracji społecznej „Mogę wiele”
    - z Unii Europejskiej o kwotę **159.336 zł**
    - z budżetu państwa o kwotę **28.119 zł**
  - b) w ramach projektu systemowego „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic”
    - z Unii Europejskiej o kwotę **118.691zł**
    - z budżetu państwa o kwotę **20.475 zł**
    - ze środków własnych gminy o kwotę **470 zł**
  - c) w ramach projektu „Nauka jest dla wszystkich”
    - z Unii Europejskiej o kwotę **120.608 zł**
    - z budżetu państwa o kwotę **31.121 zł**
  - d) na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego” o kwotę **40.491 zł**

- |   |   |
|---|---|
| 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę na wymianę baterii UPS zasilających centralny monitoring miejski.  | 10.000 zł                                       |
| 5. Zwiększa się wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę  | 254.970 zł                                      |
| 6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS w kwocie  | 1.000 zł  |
| 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na przedsięwzięciu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic o kwotę  | 42.952 zł                                       |
| 8. Zmienia się plan finansowy Żłobka:<br>– zmniejsza się dochody z odpłatności o kwotę<br>– zwiększa się wydatki o kwotę<br>zmniejszając plan środków na pozostałe usługi w oświacie w planie finansowym Urzędu.                      | 6.000 zł<br>1.650 zł                            |
| 9. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:<br>a) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie<br>b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie<br>c) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie<br>d) Urzędu w kwocie | 16.500 zł<br>44.505 zł<br>52.500 zł<br>7.000 zł |
| 10. Zwiększa się dochody i wydatki w związku z dotacją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę   | 32.253 zł                                       |
| 11. Zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę  | 4.141 zł  |
| 12. Zmniejsza się plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 9 o kwotę  | 341.399 zł                                      |



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*