

**UCHWAŁA NR XXVI/270/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 26 listopada 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 **110.224.473 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 98.078.394 zł  
b) majątkowe w kwocie 12.146.079 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **111.623.521 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 99.542.498 zł  
b) majątkowe w kwocie 12.081.023 zł

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

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2012 r.** w wysokości **12.081.023 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

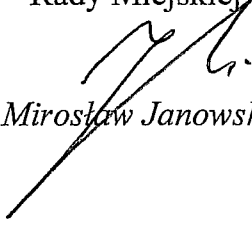
  
*Mirosław Janowski*

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXVI/270/12 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>597 517,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>606 767,00</b>
	75095		Pozostała działalność	351 634,00	9 250,00	360 884,00
		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	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	1 250,00	3 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 832 309,00</b>	<b>296 259,00</b>	<b>31 128 568,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 973,00	296 259,00	25 898 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 601 973,00	296 259,00	25 898 232,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 345 840,00</b>	<b>40 129,00</b>	<b>2 385 969,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	312 410,00	- 5 871,00	306 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 560,00	- 2 296,00	158 264,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 650,00	- 3 575,00	21 075,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 211,00	46 000,00	817 211,00
		0830	Wpływy z usług	771 211,00	46 000,00	817 211,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 510 376,00</b>	<b>384 300,00</b>	<b>17 894 676,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 960 000,00	200 000,00	14 160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	13 800 000,00	200 000,00	14 000 000,00
	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.	144 500,00	18 600,00	163 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	18 600,00	91 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	16 000,00	399 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	16 000,00	396 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 001 900,00	125 300,00	1 127 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	981 700,00	125 300,00	1 107 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 178,00	16 000,00	321 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00	16 000,00	226 000,00
	85295		Pozostała działalność	701 300,00	8 400,00	709 700,00
		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	8 400,00	179 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 252,00</b>	<b>130 532,00</b>	<b>930 784,00</b>
	85305		Żłobki	179 160,00	130 532,00	309 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	130 532,00	130 532,00
<b>Razem:</b>				<b>1 093 640 003,00</b>	<b>860 470,00</b>	<b>1 102 244 473,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 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>6 049 015,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>6 047 515,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 589,00	- 1 500,00	2 135 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 227,00	- 5 500,00	14 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	729 375,00	9 000,00	738 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 626,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40 626,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 336,00	7 000,00	40 336,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 558,00	6 000,00	12 558,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 525,00</b>	<b>939,00</b>	<b>183 464,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	939,00	5 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	584,00	2 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	355,00	3 355,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 256 688,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>10 265 938,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 955 945,00	0,00	8 955 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 837,00	- 65 000,00	5 455 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	65 000,00	470 000,00
	75095		Pozostała działalność	647 743,00	9 250,00	656 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 982,00	9 250,00	37 232,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 017 050,00</b>	<b>- 321 208,00</b>	<b>3 695 842,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 919 140,00	- 321 208,00	3 597 932,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 919 140,00	- 321 208,00	3 597 932,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 802 335,00</b>	<b>473 413,00</b>	<b>39 275 748,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 946 428,00	40 056,00	17 986 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 750,00	1 450,00	56 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300 549,00	28 293,00	10 328 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 283,00	- 2 296,00	386 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 266,00	16 184,00	579 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 227,00	- 3 575,00	820 652,00
	80110		Gimnazja	11 594 255,00	385 550,00	11 979 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350,00	1 450,00	30 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 003 100,00	331 600,00	7 334 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 400,00	52 500,00	1 251 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 817,00	640,00	175 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 606,00	640,00	157 246,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 493 919,00	47 167,00	1 541 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 919,00	- 450,00	541 469,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 284,00	- 113,00	46 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 554,00	2 230,00	97 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 243,00	- 500,00	9 743,00
		4220	Zakup środków żywności	771 107,00	46 000,00	817 107,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>966 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 138,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 230,00	- 2 000,00	7 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 770,00	2 000,00	881 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	17 913,00	397 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 674,00	8 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	- 6 710,00	128 290,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 4 563,00	35 437,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 3 220,00	5 780,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	- 36,00	16 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 710,00	290,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 313 376,00</b>	<b>384 300,00</b>	<b>23 697 676,00</b>
	85203		Óśrodki wsparcia	675 965,00	0,00	675 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 795,00	- 6 000,00	314 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 068,00	- 1 500,00	61 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 546,00	- 2 787,00	6 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 385,00	1 720,00	66 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 081,00	7 536,00	34 617,00
		4220	Zakup środków żywności	69 000,00	7 000,00	76 000,00
		4260	Zakup energii	37 023,00	- 5 900,00	31 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 441,00	200,00	38 641,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 561,00	- 238,00	3 323,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 155,00	- 31,00	11 124,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 896,00	343,00	12 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505,00	285,00	9 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	51,00	1 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	7,00	241,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 928 000,00	200 000,00	14 128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 038 539,00	159 421,00	13 197 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 665,00	11 596,00	250 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 054,00	35 000,00	439 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377,00	- 1 017,00	6 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	- 5 500,00	59 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 687,00	500,00	7 187,00
	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.	157 500,00	18 600,00	176 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 500,00	18 600,00	176 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 000,00	16 000,00	746 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	16 000,00	746 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 146 900,00	125 300,00	1 272 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 700,00	125 300,00	1 252 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953 919,00	- 343,00	1 953 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00	5 000,00	15 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 964,00	- 35 843,00	1 202 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00	25 000,00	70 080,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	2 000,00	36 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00	1 000,00	3 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 500,00	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 396,00	16 000,00	1 048 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 083,00	13 542,00	412 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 764,00	2 126,00	137 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 233,00	332,00	21 565,00
	85295		Pozostała działalność	1 551 800,00	8 400,00	1 560 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 300,00	8 400,00	1 144 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 288 582,00</b>	<b>- 6 493,00</b>	<b>1 282 089,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	782 196,00	- 5 853,00	776 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 106,00	- 4 180,00	575 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 085,00	- 2 386,00	42 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	1 308,00	101 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00	- 1 102,00	13 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 155,00	507,00	42 662,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 190,00	- 640,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	- 150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	- 140,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	- 350,00	4 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 901 424,00</b>	<b>561,00</b>	<b>12 901 985,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 700,00	0,00	400 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	- 21 200,00	318 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
	90095		Pozostała działalność	7 793 640,00	561,00	7 794 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 570,00	- 939,00	137 631,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 787 428,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 817 428,00</b>
	92116		Biblioteki	1 554 200,00	30 000,00	1 584 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 554 200,00	30 000,00	1 584 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 301 229,00</b>	<b>284 208,00</b>	<b>3 585 437,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 038 589,00	261 208,00	2 299 797,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	988 357,00	261 208,00	1 249 565,00

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 216 200,00	23 000,00	1 239 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	24 000,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00

Razem: 110 763 051,00 860 470,00 111 623 521,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*







1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11896 0 343 12239	11896 0 343 12239	11896 0 343 12239	11403 0 343 11746	483 0 0 483	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13928000 -6517 206517 14128000	13928000 -6517 206517 14128000	888921 -6517 47096 928500	676131 -1017 46596 721710	212790 -8500 500 207790	0 0 0 0	13039079 0 159421 13198500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157500 0 18600 176100	157500 0 18600 176100	157500 0 18600 176100	0 0 0 0	0 0 18600 176100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	730000 0 16000 746000	730000 0 16000 746000	730000 0 16000 746000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	730000 0 16000 746000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1146900 0 125300 1272200	1146900 0 125300 1272200	20200 0 0 20200	0 0 0 0	20200 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1953919 -35843 35500 1953576	1953919 -35843 35500 1953576	1939282 -35843 30500 1933939	1590262 -35843 0 1554419	346020 0 30500 379520	0 0 0 0	0 0 5000 19637	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1032396 0 16000 1048396	1032396 0 16000 1048396	1032396 0 16000 1048396	1005412 0 16000 1021412	26984 0 0 26984	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1551800 8400 1960200 1288582	1551800 8400 1960200 1288582	415500 0 415500 786886	0 0 0 739541	0 0 415500 47345	0 0 0 15000	0 0 0 466696	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1815 1282089 782196	1815 1282089 782196	1815 780393 781696	1308 733181 739541	507 47212 42155	0 15000 0	0 466696 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85401	Świadczenia szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1815 776343 5190	1815 776343 5190	1815 775843 5190	1308 733181 5190	507 42682 5190	0 0 0	0 500 -640	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85446	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4550 12901424 -22139	4550 4653911 -22139	4550 4383911 -22139	0 391000 0	4550 4002911 -22139	0 243000 0	0 17000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 965800 0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12901985 4641272	12901985 4641272	4381272	392500	3988772	243000	17000	0	0	0	0	8260713	115164	965800	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400700 -21200 21200 400700	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	400700 -21200 8000 387500	
90085		Pozostala dzialalnosc	7795640 -939 1500 7794201	869459 -939 1500 870020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	852459 -939 1500 853020	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3787428 0 30000 3817428	3305150 0 30000 3335150	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	466950 0 30000 466950	
92116		Biblioteki	1584200 3301229 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	1584200 2775729 -1000 285208	
926		Kultura fizyczna	2038589 0 261208 2299797	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297	1513089 0 261208 1774297
92601		Obiekty sportowe	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	1216200 -1000 24000 1239200	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110763051 -511936 1372406	98691653 -508361 1359206	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185	62371315 -187153 988185
		Wydatki razem:	111623521	99542498	63172347	40752335	22420012	11230205	20113881	1330223	97910	3597932	12081023	11115223	117192	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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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	600	60014	4	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	400 000	0	400 000	9	10	11	12	13	
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	125 000		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. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 245 889		430 889	430 889					UM

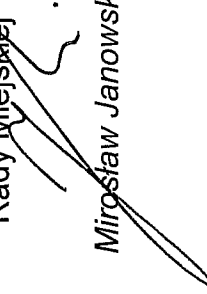
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	563 000		563 425	563 425				UM
10	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 900	36 900				UM
11	600	60016	6660	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 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		UW	21 075	UM
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	0 0		0 0	0		B		UM
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	90 620	75 000,00	15 620	15 620		PC H		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	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		JST	47 015	UM
28	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000	70 000		WF	70 000	UM
29	900	90004	6060	Zakup kosiarko-odśnieżarki	13 200		13 200	13 200				UM
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w ul. Wagnera	20 000		20 000	20 000				UM
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	6 681 000 10 000 100 000 13 670	6 681 000 10 000 100 000 13 670		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	900	90095	6050	Wykonanie <b>ogrodzenia</b> placu zabaw dla dzieci przy ul. Zwirki i Wigury	4 871		4 871	4 871				
35	900	90095	6050	Zakup <b>wiat</b> przystankowych	6 640		6 640	6 640				
36	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję " <b>Jezuici bez Jezuitów</b> " - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Sw. J. Chrzci-ciała	537 500	105 221,62	432 278	432 278				UM
37	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę <b>Baszty - Stara Plebania</b> dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Sw. J. Chrzci-ciała	50 000		50 000	50 000				UM
38	926	92601	6050	Budowa <b>krytej trybuny</b> na stadionie przy ul. Mickiewicza	513 156	1 656,00	511 500	511 500				UM
39	926	92601	6050	Modernizacja <b>spikerki</b> na stadionie przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>32 885 868</b>	<b>8 411 774,79</b>	<b>12 081 023</b>	<b>11 815 369</b>	<b>0</b>	<b>218 639</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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	219 985,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 000,00														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 988,00	171 988,00	171 988,00	171 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia 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		30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	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		4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe		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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	179 700,00	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	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	179 700,00														
	3110		Świadczenia społeczne		179 700,00	179 700,00	179 700,00				179 700,00							
			<b>Razem:</b>	15 087 551,00	15 087 551,00	15 087 551,00	1 704 751,00	1 378 820,00	325 931,00	0,00	13 382 800,00	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 26 listopada 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody z tytułu:
  - a) dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego na:
    - wypłatę zasiłków stałych o kwotę **125.300 zł**
    - opłacenie składek zdrowotnych o kwotę **18.600 zł**
    - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę **16.000 zł**
  - b) darowizny pieniężnej przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 o kwotę **1250 zł**
  - c) wynajmu pomieszczeń świetlicy osiedlowej Samorządu Osiedla nr 3 na z przeznaczeniem środków na działalność samorządu i zwrot kosztów o kwotę **8.000 zł**
2. Zwiększa plan finansowy wydatków bieżących Urzędu na zadania:
  - a) dopłata do Centrum Park Spółka z o.o. na program nauki pływania dla uczniów szkół za miesiąc listopad i grudzień o kwotę **197.000 zł**
  - b) dopłata do Centrum Park Spółka z o.o. na pokrycie kosztów bieżącej działalności spółki (koszty utrzymania hali sportowej) o kwotę **64.208 zł**
  - c) dotacja dla Chojnickiego Domu Kultury na działalność Chojnickiego Studia Rapsodycznego o kwotę **30.000 zł**
  - d) na nagrody dla sportowców i działalność w zakresie sportu o kwotę **30.000 zł** poprzez zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na obsługę długu publicznego (o 321.208 zł).
3. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu z tytułu:
  - a) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę **130.532 zł**
  - b) zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem składki rentowej o kwotę **296.259 zł**Powyższe środki przeznacza się na wydatki w oświacie.
4. Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni i wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarko-odsnieżarki” w kwocie **13.200 zł**
5. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w planie finansowym:
  - a) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **25.000 zł**
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **6.000 zł**
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **15.000 zł**
6. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym:
  - a) Urzędu w kwocie **91.439 zł**
  - b) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **17.913 zł**
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 1 **30.023 zł**
  - d) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **1.490 zł**
  - e) Gimnazjum nr 2 w kwocie **160 zł**
  - f) MOPS w kwocie **99.513 zł**

7. Zwiększa się wydatki w planie finansowym:
- a) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **2.900 zł**
  - b) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **296.800 zł**
  - c) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **105.500 zł**
  - d) Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **5.407 zł**
- a zmniejsza plan finansowy Urzędu w dziale oświata.
8. Zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji:
- a) **zmniejsza się** dotację na zadaniu „Cyfrowa szkoła”:
    - wydatki bieżące o kwotę **2.296 zł**
    - wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup i montaż urządzeń bezprzewodowego internetu w szkołach podstawowych w ramach programu "Cyfrowa szkoła" o kwotę **3.575 zł**
  - b) **zwiększa się** z tytułu dotacji na zadania zlecone:
    - na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę **200.000 zł**
    - na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę **16.000 zł**
    - na realizację „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (jedenrazowy dodatek w kwocie 100 zł) o kwotę **8.400 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*