

UCHWAŁA NR XXVII/282/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 21 grudnia 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 **109.462.505 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 99.534.426 zł
b) majątkowe w kwocie 9.928.079 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **110.861.553 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 98.896.859 zł
b) majątkowe w kwocie 11.964.694 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2012 r.** w wysokości **11.964.694 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

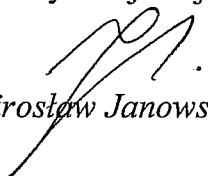
§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 807 702,00	- 2 218 000,00	10 589 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 587 702,00	- 2 218 000,00	10 369 702,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 577 702,00	- 2 218 000,00	9 359 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 463 644,00	1 400 000,00	42 863 644,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 220 580,00	800 000,00	10 020 580,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000,00	800 000,00	9 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 847 040,00	600 000,00	8 447 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	600 000,00	6 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 128 568,00	1 332,00	31 129 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 898 232,00	1 332,00	25 899 564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 898 232,00	1 332,00	25 899 564,00
801			Oświata i wychowanie	2 385 969,00	14 300,00	2 400 269,00
	80104		Przedszkola	1 026 852,00	14 300,00	1 041 152,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 192,00	14 300,00	762 492,00
852			Pomoc społeczna	17 894 676,00	37 000,00	17 931 676,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00	- 3 000,00	396 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	709 700,00	40 000,00	749 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00	40 000,00	570 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 784,00	3 400,00	934 184,00
	85305		Żłobki	309 692,00	3 400,00	313 092,00
		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	29 530,00	2 700,00	32 230,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	700,00	1 250,00

Razem: 110 224 473,00 - 761 968,00 109 462 505,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 806,00	76,00	30 882,00
	01030		Izby rolnicze	1 240,00	76,00	1 316,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240,00	76,00	1 316,00
600			Transport i łączność	6 047 515,00	- 126 000,00	5 921 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 089,00	- 126 000,00	2 009 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 350,00	- 70 000,00	189 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	738 375,00	- 56 000,00	682 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 610,00	- 152 935,00	1 773 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 610,00	- 152 935,00	1 308 675,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 635,00	- 172 635,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	19 700,00	819 700,00
750			Administracja publiczna	10 265 938,00	- 268 998,00	9 996 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 954 645,00	- 268 998,00	8 685 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 537,00	- 268 998,00	5 185 539,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 1 100,00	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	8 100,00	463 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 695 842,00	- 527 731,00	3 168 111,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 597 932,00	- 527 731,00	3 070 201,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 597 932,00	- 527 731,00	3 070 201,00
801			Oświata i wychowanie	39 275 748,00	551 552,00	39 827 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 630 058,00	253 698,00	17 883 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440 542,00	134 275,00	10 574 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 300,00	105 323,00	1 882 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 200,00	- 13 410,00	230 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 879,00	2 000,00	394 879,00
		4260	Zakup energii	625 415,00	12 175,00	637 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 848,00	- 3 725,00	282 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 195,00	8 240,00	160 435,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 912,00	- 100,00	10 812,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 807,00	3 040,00	739 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 652,00	5 880,00	826 532,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 126,00	2 124,00	632 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 513,00	- 800,00	479 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	994,00	82 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 201,00	1 930,00	31 131,00
	80104		Przedszkola	7 068 614,00	45 000,00	7 113 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 029 052,00	45 000,00	5 074 052,00
	80110		Gimnazja	11 917 398,00	242 160,00	12 159 558,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 479,00	48 410,00	1 122 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 348 700,00	119 300,00	7 468 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 290,00	89 450,00	1 341 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 140,00	- 11 410,00	166 730,00
		4260	Zakup energii	531 635,00	- 5 870,00	525 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 805,00	2 280,00	490 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544 503,00	8 570,00	1 553 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 886,00	9 100,00	554 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 143,00	- 1 260,00	7 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 812,00	730,00	26 542,00
851			Ochrona zdrowia	966 138,00	0,00	966 138,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	881 995,00	0,00	881 995,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 536,00	19 464,00
		4260	Zakup energii	35 437,00	536,00	35 973,00
852			Pomoc społeczna	23 697 676,00	- 238 000,00	23 459 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	673 365,00	0,00	673 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	59,00	1 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 105,00	- 59,00	62 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 128 000,00	0,00	14 128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 197 960,00	- 7 000,00	13 190 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 211,00	7 371,00	258 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 291,00	459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 80,00	2 420,00
	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.	176 100,00	- 13 000,00	163 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 100,00	- 13 000,00	163 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	- 120 000,00	1 980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	- 120 000,00	1 980 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 272 200,00	- 145 000,00	1 127 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 000,00	- 145 000,00	1 107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953 576,00	0,00	1 953 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 187,00	- 5 000,00	10 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 550,00	3 335,00	92 885,00
		4260	Zakup energii	37 650,00	1 900,00	39 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 011,00	- 7 000,00	50 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	- 235,00	7 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 585 200,00	40 000,00	1 625 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	40 000,00	480 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 707 247,00	3 400,00	1 710 647,00
	85305		Żłobki	766 225,00	3 400,00	769 625,00
		4260	Zakup energii	61 660,00	3 400,00	65 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 089,00	- 4 060,00	1 278 029,00
	85401		Świetlice szkolne	776 343,00	- 5 650,00	770 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 926,00	- 4 600,00	571 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 098,00	- 700,00	100 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 458,00	- 350,00	13 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	486 196,00	1 590,00	487 786,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	128 105,00	1 590,00	129 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 901 985,00	728,00	12 902 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 720,00	0,00	238 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 252,00	- 7 000,00	58 252,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 233 780,00	126 000,00	1 359 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 280,00	97 000,00	1 298 280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 700,00	0,00	400 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 800,00	- 4 000,00	314 800,00
	90095		Pozostała działalność	7 829 021,00	- 125 272,00	7 703 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,00	- 2 000,00	47 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 631,00	- 7 000,00	130 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 129,00	9 000,00	171 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	14 728,00	42 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 876 181,00	- 119 549,00	6 756 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 787,00	16 787,00

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 37 238,00	10 762,00
926			Kultura fizyczna	3 585 437,00	0,00	3 585 437,00
	92601		Obiekty sportowe	2 299 797,00	0,00	2 299 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 292,00	- 16 090,00	115 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 090,00	16 090,00

Razem: 111 623 521,00 - 761 968,00 110 861 553,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 233 760,00	1 233 760,00	1 233 760,00	0,00	1 233 760,00	0,00	1 233 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie dzielni w miastach i gminach	po zmianach	1 359 760,00	1 359 760,00	1 359 760,00	0,00	1 359 760,00	0,00	1 359 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	400 700,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400 700,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 829 021,00	904 840,00	867 840,00	403 320,00	484 520,00	0,00	403 320,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 181,00	6 924 181,00	48 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-166 238,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 238,00	-177 238,00	-37 238,00	0,00
		zwiększenie	60 966,00	23 728,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238,00	37 238,00	16 787,00	0,00
		po zmianach	7 703 749,00	919 568,00	902 568,00	403 320,00	489 248,00	0,00	403 320,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 181,00	6 784 181,00	27 549,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 585 437,00	3 065 937,00	1 907 237,00	1 43 968,00	1 763 289,00	0,00	1 763 289,00	0,00	460 000,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 090,00	-16 090,00	-16 090,00	0,00	-16 090,00	0,00	-16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	3 585 437,00	3 049 847,00	1 891 147,00	143 968,00	1 747 179,00	0,00	1 747 179,00	0,00	460 000,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	535 590,00	535 590,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 289 797,00	1 764 207,00	1 764 207,00	141 468,00	1 622 739,00	0,00	141 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 090,00	-16 090,00	-16 090,00	0,00	-16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	zwiększenie	110 861 553,00	98 896 859,00	63 012 837,00	40 973 739,00	22 039 099,00	11 548 059,00	19 837 629,00	1 330 223,00	1 330 223,00	97 910,00	3 070 201,00	0,00	0,00	11 964 894,00	10 988 894,00	96 741,00	955 800,00	
	po zmianach	110 861 553,00	98 896 859,00	63 012 837,00	40 973 739,00	22 039 099,00	11 548 059,00	19 837 629,00	1 330 223,00	1 330 223,00	97 910,00	3 070 201,00	0,00	0,00	11 964 894,00	10 988 894,00	96 741,00	955 800,00	
	przed zmianą	111 623 521,00	99 547 797,00	62 761 468,00	40 809 513,00	21 971 955,00	11 627 284,00	20 112 990,00	1 330 223,00	1 330 223,00	97 910,00	3 597 932,00	0,00	0,00	12 075 724,00	11 109 924,00	117 192,00	965 800,00	
Wydanki razem:	zmniejszenie	-1 658 808,00	-1 491 570,00	-502 614,00	-301 587,00	-201 027,00	-174 225,00	-277 000,00	-277 000,00	-174 225,00	-527 731,00	0,00	0,00	0,00	-177 238,00	-177 238,00	-37 238,00	0,00	
	zwiększenie	895 840,00	830 632,00	733 983,00	465 813,00	268 170,00	95 000,00	1 649,00	1 649,00	95 000,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	66 208,00	66 208,00	16 787,00	0,00	
	po zmianach	110 861 553,00	98 896 859,00	63 012 837,00	40 973 739,00	22 039 099,00	11 548 059,00	19 837 629,00	1 330 223,00	1 330 223,00	97 910,00	3 070 201,00	0,00	0,00	11 964 894,00	10 988 894,00	96 741,00	955 800,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	400 000		400 000	400 000				PCH
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Mate 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 Zwirki i Wigury	125 000		125 000	125 000				PCH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igjeł	215 000		20 000	20 000				UM
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0	0				UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	879 989		23 989	23 989		PCH		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 245 900		430 900	430 900				UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Duchy Św. i Kasprzaka	563 000		563 425	563 425				UM


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 900	36 900				
10	600	60016	6050									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	750	75095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy przy ul. Jabłonowej	4 300		4 300	4 300				UM
14	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	56 401		56 401	56 401				SM
15	754	75416	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi mandatów	7 500		7 500	7 500				SM
16	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 510 000	59 000,00	690 000	690 000				UM
17	801	80195	6060	Zakup odśnieżarki	0		0					ZSz.7
				Zakup i montaż urządzeń bezprzewodowego internetu w szkołach podstawowych w ramach programu "Cyfrowa szkoła"	24 650		24 650	24 650				
18	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach	21 075		21 075			UW	21 075	UM
19	801	80101	6050		31 927		31 927	31 927				UM
20	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				SzP 3
21	801	80101	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	5 000		5 000	5 000				SzP 3
22	801	80101	6050	Wykonanie instalacji alarmowej	5 880		5 880	5 880				Sz.P 5
				Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy ławowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja								
23	851	85111	6220		52 138		52 138	52 138				Szpital

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	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
25	852	85219	6050	Wykonanie monitoringu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000		7 000	7 000				MOPS
26	853	85395	6069	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	0		0	0		B		UM
			6067		0		0					UM
27	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowożyłki i Grunwaldzkiej	90 620	75 000,00	15 620	15 620				UM
28	900	90001	6050	System monitoringu przepompowni wód opadowych w parku 1000-lecia	0		0	0		PCH		UM
29	900	90002	6010	Wnieście 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
30	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	7 594,00	16 255	16 255		JST		UM
			6057		7 139		3 894					UM
					2 490 837	6 845,00	47 015				47 015	UM
31	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000			WF		UM
32	900	90004	6060	Zakup kosiarko-odśnieżarki	13 200		13 200	13 200				UM
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w ul. Wagnera	20 000		20 000	20 000				UM
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Asnyka	150 000		150 000	150 000				UM
					11 926 458	5 385 458,17	6 541 000	6 541 000				
					10 000		10 000			D		
					220 000	120 000,00	100 000			JST		
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	453 670	440 000,00	13 670			WF		UM
			6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	634 982		10 762	10 762				
36	900	90095	6057		992 038		16 787				16 787	UM
37	900	90095	6050	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - II etap	1 220 451		20 451	20 451				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	900	90095	6050	Zakup parkometrów	60 000		60 000	60 000				UM
39	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwirki i Wigury	4 871		4 871	4 871				UM
40	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	6 640		6 640	6 640				UM
41	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzci-cieła	537 500	105 221,62	432 278	432 278				UM
42	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzci-cieła	50 000		50 000	50 000				UM
43	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadio-nie przy ul. Mickiewicza	513 156	1 656,00	511 500	511 500				UM
44	926	92601	6050	Modernizacja spikerki na stadio-nie przy ul. Mickiewicza	8 000		8 000	8 000				UM
45	926	92601	6060	Zakup odkurzacza do liści	6 957		6 957	6 957				UM
46	926	92601	6060	Zakup dmuchawy do utrzymania czystości na obiektach sportowych	9 133		9 133	9 133				UM
Ogółem					34 247 010	8 411 774,79	11 964 694	11 682 253	0	218 639	63 802	

- 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 507,00	173 507,00	173 507,00	173 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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 ubezpieczenie społeczne		29 279,00	29 279,00	29 279,00	29 279,00	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		4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	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	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
	85295		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							
			Razem:	15 087 551,00	15 087 551,00	15 087 551,00	1 711 401,00	1 384 900,00	326 501,00	0,00	13 376 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 21 grudnia 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody z tytułu:
 - a) dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego na dożywianie o kwotę **40.000 zł**
 - b) zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem składki rentowej o kwotę **1.332 zł**
 - c) wynajmu pomieszczeń oraz z oprocentowania rachunku bankowego w planie finansowym Żłobka o kwotę **3.400 zł**
z przeznaczeniem na wydatki bieżące
2. Zmniejsza się dochody o kwotę planowanych zwrotów wypłaconych zasiłków dla rodzin żołnierzy o kwotę **3.000 zł**
zmniejszając wydatki na administrację.
3. Zwiększa się wydatki w planie finansowym:
 - a) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **82.250 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **84.500 zł**
 - c) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **70.000 zł**
 - d) Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **102.212 zł**
 - e) Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **10.230 zł**
 - f) Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **90.000 zł**Źródłem finansowania jest zmniejszenie w planie finansowym Urzędu wydatków:
 - na obsługę długu o kwotę **127.731 zł**
 - w dziale gospodarka gruntami z tytułu uchylenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego o kwotę **172.635 zł**
 - w dziale administracja o kwotę **137.494 zł**
 - zwiększona subwencja oświatową o **1.332 zł**
4. Zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu na:
 - a) Izby Rolnicze o kwotę **76 zł**
 - b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę **18.700 zł**
 - c) fundusz socjalny dla pracowników robót publicznych o kwotę **14.728 zł**
 - d) dotację dla Gimnazjum Katolickiego o kwotę **50.000 zł**
 - e) dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę **45.000 zł**zmniejszając wydatki na administrację (łącznie o 128.504 zł)
5. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym:
 - a) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **21.430 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **13.000 zł**
 - c) Gimnazjum nr 2 w kwocie **11.000 zł**
6. Przenosi się środki w planie finansowym:
 - a) Urzędu w kwocie **193.231 zł**
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne:
 - „zakup odkurzacza do liści” w kwocie **6.957 zł**
 - „zakup dmuchawy do utrzymania czystości na obiektach sportowych” w kwocie **9.133 zł**

– Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - II etap w kwocie	20.451 zł	
zmniejszając nakłady zadania „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach”.		
b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie		2.155 zł
c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie		750 zł
d) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie		7.880 zł
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne „Wykonanie instalacji alarmowej” w kwocie	5.880 zł	
e) MOPS w zadaniach własnych i zleconych w kwocie		19.665 zł
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne „Wykonanie monitoringu pomieszczeń MOPS” w kwocie	7.000 zł	
f) Ośrodek profilaktyki Rodzinnej w kwocie		536 zł
7. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na:		
a) dodatki mieszkaniowe o kwotę		120.000 zł
b) składkę zdrowotną opłacaną za korzystających z pomocy społecznej o kwotę		13.000 zł
c) zasiłki stałe o kwotę		145.000 zł
d) obsługę długu publicznego o kwotę		400.000 zł
e) zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” o kwotę		140.000 zł
oraz zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości (łącznie o 818.000 zł)		
8. Zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę		1.400.000 zł
a zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości.		
9. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu należnej od sąsiednich gmin dotacji na utrzymanie przedszkoli o kwotę		14.300 zł
z przeznaczeniem środków na zwiększenie planu finansowego:		
a) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę	4.300 zł	
b) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę	760 zł	
c) Urzędu Miejskiego o kwotę	9.240 zł	



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski