

UCHWAŁA NR XXX/318/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 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; z 2012r. poz. 153 i poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153) 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; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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, poz. 1456 i poz. 1548), uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **118.399.637 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 98.823.641 zł
 - b) majątkowe w kwocie 19.575.996 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **110.005.527 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 98.575.760 zł
 - b) majątkowe w kwocie 11.429.767 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2013 r.** w wysokości **8.829.767 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **8.394.110 zł**
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.680.790 zł**
z tytułu wolnych środków w wysokości 1.680.790 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, które przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXX/318/13 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 302,00	25 302,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 302,00	25 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 302,00	25 302,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	637 958,00	224 138,00	862 096,00
	75095		Pozostała działalność	387 840,00	224 138,00	611 978,00
		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	328 389,00	190 517,00	518 906,00
		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	57 951,00	33 621,00	91 572,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 478 829,00	100 000,00	44 578 829,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 589 714,00	50 000,00	9 639 714,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 082 314,00	50 000,00	9 132 314,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 096 040,00	50 000,00	8 146 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 750 000,00	50 000,00	5 800 000,00
758			Różne rozliczenia	30 130 175,00	- 106 405,00	30 023 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 662 568,00	- 106 405,00	25 556 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 662 568,00	- 106 405,00	25 556 163,00
801			Oświata i wychowanie	1 925 830,00	656,00	1 926 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 110,00	656,00	198 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	656,00	4 456,00
852			Pomoc społeczna	16 952 608,00	84 010,00	17 036 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 595,00	9 960,00	467 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 480,00	9 960,00	388 440,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 940 000,00	100 000,00	14 040 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800 000,00	100 000,00	13 900 000,00
	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.	147 000,00	- 5 400,00	141 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 500,00	- 3 900,00	56 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 500,00	- 1 500,00	85 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00	- 21 600,00	263 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 300,00	- 21 600,00	263 700,00
	85216		Zasiłki stałe	868 600,00	- 5 400,00	863 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	858 400,00	- 5 400,00	853 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 920,00	50,00	528 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	50,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 193,00	5 000,00	310 193,00
		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	5 000,00	215 000,00
	85295		Pozostała działalność	420 000,00	1 400,00	421 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00
			Razem:	118 068 936,00	330 701,00	118 399 637,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXX/318/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240,00	25 302,00	26 542,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 302,00	25 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497,00	497,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 805,00	24 805,00
600			Transport i łączność	6 666 872,00	180 000,00	6 846 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 589 872,00	180 000,00	1 769 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 033,00	180 000,00	555 033,00
630			Turystyka	23 748,00	10 000,00	33 748,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 458,00	10 000,00	33 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 958,00	10 000,00	19 958,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 485,00	30 000,00	1 349 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 700,00	30 000,00	898 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	3 000,00	88 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 925 590,00	- 100 000,00	9 825 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 634 320,00	- 100 000,00	8 534 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00	- 50 000,00	397 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 000,00	- 50 000,00	844 000,00
	75095		Pozostała działalność	685 720,00	0,00	685 720,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 893,00	21 686,00	144 579,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 201,00	- 21 687,00	25 514,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00	558,00	3 712,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 212,00	- 557,00	655,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 668,00	3 824,00	25 492,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323,00	- 3 824,00	4 499,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00	545,00	3 634,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	- 545,00	642,00
		4277	Zakup usług remontowych	19 441,00	3 430,00	22 871,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 467,00	- 3 430,00	4 037,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 513,00	4 149,00	27 662,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 031,00	- 4 149,00	4 882,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130 434,00	23 018,00	153 452,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 098,00	- 23 018,00	27 080,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 197,00	740,00	4 937,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 612,00	- 740,00	872,00
801			Oświata i wychowanie	41 337 642,00	- 95 749,00	41 241 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 285 099,00	- 52 203,00	19 232 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 012 760,00	- 62 859,00	10 949 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	656,00	68 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	10 000,00	146 700,00
	80110		Gimnazja	12 616 300,00	- 43 546,00	12 572 754,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 626 380,00	- 43 546,00	7 582 834,00
852			Pomoc społeczna	22 756 042,00	84 010,00	22 840 052,00
	85203		Ośrodki wsparcia	685 428,00	9 960,00	695 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	9 960,00	47 360,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 913 000,00	100 000,00	14 013 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	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.	147 000,00	- 5 400,00	141 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	- 5 400,00	141 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 300,00	- 21 600,00	663 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 300,00	- 21 600,00	663 700,00
	85216		Zasiłki stałe	868 600,00	- 5 400,00	863 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	858 400,00	- 5 400,00	853 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 916 048,00	50,00	1 916 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150,00	50,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036 022,00	5 000,00	1 041 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 311,00	5 000,00	138 311,00
	85295		Pozostała działalność	1 378 800,00	1 400,00	1 380 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	855 000,00	1 400,00	856 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 390,00	709,00	1 040 099,00
	85395		Pozostała działalność	256 003,00	709,00	256 712,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	709,00	709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 559 459,00	133 429,00	11 692 888,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 273 500,00	100 000,00	1 373 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 000,00	100 000,00	1 342 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 600,00	33 429,00	436 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 512,00	33 429,00	232 941,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 997,00	250 000,00	3 176 997,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	250 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 521 780,00	40 000,00	1 561 780,00
	92601		Obiekty sportowe	735 860,00	50 000,00	785 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 500,00	- 10 000,00	755 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
			Razem:	109 444 826,00	560 701,00	110 005 527,00



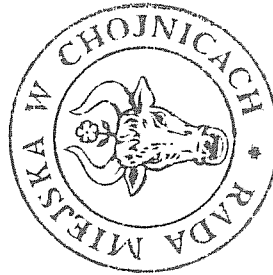
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1521780	1471780	735780	124780	611020	400000	336000	0	0	0	50000	50000	0	0
926		Kultura fizyczna	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		zmniejszenie	1561780	1461780	735780	124780	611020	390000	336000	0	0	0	100000	100000	0	0
		po zmianach	735860	685860	685860	122780	563100	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		zmniejszenie	785860	685860	685860	122780	563100	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		po zmianach	765500	765500	28500	2000	27500	400000	336000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	755500	755500	29500	2000	27500	390000	336000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	109444826	98095059	62824532	40996818	21527714	12882811	18676474	710523	155219	3145500	11349767	11349767	3990069	0
		przed zmianą	-306755	-306755	-211805	-206405	-5400	-10000	-27000	-57950	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	867456	787456	478056	105000	373056	250000	1450	57950	0	0	80000	80000	0	0
		zwiększenie	110005527	98575760	62790783	40895413	21895370	13122811	18650924	710523	155219	3145500	11429767	11429767	3990069	0
		po zmianach														
		Wydatki razem:														

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

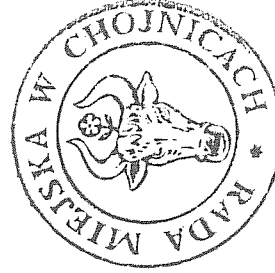


Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	1 886 080	46 080,00	1 840 000	1 840 000				PCH
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 269 273	454 273,09	815 000	815 000				UM
3	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 839	36 839				UM
4	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	10 000		10 000	10 000				UM
5	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	1 556 849	526 849,00	30 000	30 000				UM
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000	70 000				UM
7	754	75416	6060	Zakup parkometrów	48 000		48 000	48 000				SM
8	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 424 537	744 746,57	1 679 790	1 679 790				UM
9	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	9 865,56	816 922	816 922				UM
					7 139		5 192	5 192		JST	5 192	
			6057		2 490 837	12 146,29	1 918 268	1 918 268				UM
10	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego dot prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej	50 000		50 000	50 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	900	90004	6060	Zakup szcztokarki	7 500		7 500	7 500				UM
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Staffa	90 000		10 000	10 000				UM
13	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	524 462	10 743,41	513 719	513 719				UM
					752 755	16 786,57	735 968	735 968				
14	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	12 599 221	12 537 862,40	61 359	61 359				UM
15	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000	69 095,00	50 000	50 000				UM
					300 000		50 000	50 000				
16	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	300 000		50 000	50 000				UM
Ogółem					31 179 585	14 525 147,89	8 829 767	6 089 129	0	0	2 654 236	

- 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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 680 790,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 680 790,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			10 074 900,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 074 900,00

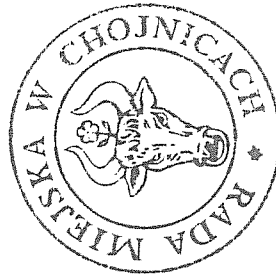
Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	852 236,00	779 752,00	72 484,00	0,00	13 047 764,00	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	13 900 000,00														
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne		13 047 224,00	13 047 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom		244 400,00	244 400,00	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 452,00	21 452,00	21 452,00	21 452,00	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		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	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	56 600,00														
85219		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00														
	3110		Świadczenia społeczne		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Uchwały oświatowe i specjalistyczne usługi oświatowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	208 980,00	6 020,00	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	215 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 960,00	159 960,00	159 960,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 759,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00	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		31 111,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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	1 400,00														
		3110	Świadczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	1 400,00				1 400,00							
			Razem:	14 824 719,00	14 824 719,00	14 824 719,00	1 774 205,00	1 467 604,00	306 601,00	0,00	13 050 514,00	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 25 marca 2013 r. wynika z następujących przy-
czyn:

1. Zwiększa się dochody:
 - z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) wypłatę producentom rolnym akcyzy zawartej w oleju napędowym o kwotę **25.302 zł**
 - b) na grobownictwo o kwotę **3.000 zł**
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę **9.960 zł**
 - d) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę **100.000 zł**
 - e) wynagrodzenie opiekuna sądowego o kwotę **50 zł**
 - f) usługi opiekuńcze o kwotę **5.000 zł**
 - g) wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę **1.400 zł**
 - z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie o kwotę **656 zł**
z przeznaczeniem środków na usunięcie awarii w Szkole Podstawowej Nr 3.
2. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu zmniejszenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - na zadanie zlecone o kwotę **3.900 zł**
 - na zadanie własne o kwotę **1.500 zł**
 - b) zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **21.600 zł**
 - c) zasiłki stałe o kwotę **5.400 zł**
3. Minister Finansów obniżył subwencję oświatową o kwotę **106.405 zł**
tym samym zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia w planach finansowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **17.700 zł**
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **15.837 zł**
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **19.176 zł**
 - Gimnazjum Nr 1 o kwotę **19.860 zł**
 - Gimnazjum Nr 2 o kwotę **13.540 zł**
 - Zespole Szkół Nr 7 o kwotę **20.292 zł**
4. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu:
 - a) zmniejsza się planowaną kwotę dotacji dla stowarzyszeń sportowych a zwiększa się wydatki w oświacie na działalność sportową wśród dzieci w kwocie **10.000 zł**
5. Wprowadza się do budżetu:
 - przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury** – Balturium” w kwocie **30.000 zł**
 - b) „Modernizacja **stadionu miejskiego** przy ul. Mickiewicza” w kwocie **50.000 zł**
 - dotację na dofinansowanie remontu zabytkowych kamienic w kwocie **250.000 zł**
Źródłem finansowania są:
 - a) wolne środki w kwocie **230.000 zł**
 - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **100.000 zł**

6. W związku z podwyższeniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” zwiększa się dochody:
- a) z Unii Europejskiej o kwotę **190.517 zł**
 - b) z budżetu państwa o kwotę **33.621 zł**
- a środki przeznacza się na:
- zwrot dotacji w kwocie 709 zł
 - wykonanie oznakowania w zakresie informacji turystycznej w kwocie 10.000 zł
 - remonty dróg 180.000 zł
 - utrzymanie zieleni 33.429 zł
7. Przenosi się środki między paragrafami wydatków na przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” w kwocie **57.950 zł**
8. Zmienia się paragrafy wydatków w planie finansowym MOPS w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone, ujęte w projekcie zmiany uchwały budżetowej.
9. Zmienia się zapis uzasadnienia do zmiany uchwały budżetowej w pkt. 5 tiret drugi, który otrzymuje brzmienie: dotację na dofinansowanie remontu zabytkowych kamienic w kwocie 250.000 zł.
10. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na administrację a zwiększa na oczyszczanie miasta o kwotę **100.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski