

UCHWAŁA NR XXXII/347/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 10 czerwca 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 2013r. poz. 594) 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), uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **119.412.057,13 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 99.917.271,13 zł
 - b) majątkowe w kwocie 19.494.786,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **111.017.947,13 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 99.400.938,13 zł
 - b) majątkowe w kwocie 11.617.009,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2013 r.** w wysokości **9.017.009,00 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

Mirostaw Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	862 096,00	3 777,00	865 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 118,00	3 777,00	23 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 777,00	23 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	2 596,00	412 596,00
	75416		Straż gminna (miejska)	410 000,00	2 596,00	412 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 596,00	2 596,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 578 829,00	635 000,00	45 213 829,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 639 714,00	635 000,00	10 274 714,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 132 314,00	505 000,00	9 637 314,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 000,00	130 000,00	291 000,00
852			Pomoc społeczna	17 464 771,13	1 100,00	17 465 871,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 270,00	1 100,00	530 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 100,00	2 600,00
			Razem:	118 769 584,13	642 473,00	119 412 057,13



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXII/347/13 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 485,00	17 950,00	1 367 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 700,00	17 950,00	916 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 950,00	22 950,00
750			Administracja publiczna	9 796 590,00	- 130 000,00	9 666 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 505 320,00	- 130 000,00	8 375 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 920,00	- 130 000,00	5 255 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 059 661,00	2 596,00	2 062 257,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 059 661,00	2 596,00	2 062 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 051,00	2 596,00	81 647,00
801			Oświata i wychowanie	41 160 683,00	205 737,00	41 366 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 229 369,00	204 757,00	19 434 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 340,00	980,00	166 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 656,00	3 777,00	87 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 790,00	200 000,00	1 929 790,00
	80110		Gimnazja	12 556 571,00	980,00	12 557 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 990,00	980,00	109 970,00
852			Pomoc społeczna	23 268 205,13	1 100,00	23 269 305,13
	85203		Ośrodki wsparcia	695 388,00	0,00	695 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	- 433,00	24 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	- 779,00	6 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	1 212,00	69 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 175,00	- 600,00	46 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 013 000,00	0,00	14 013 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 047 224,00	- 350 000,00	12 697 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	350 000,00	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 916 398,00	1 100,00	1 917 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 850,00	- 3 722,00	93 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	- 6 000,00	25 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	9 722,00	25 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 099,00	0,00	1 040 099,00
	85395		Pozostała działalność	256 712,00	0,00	256 712,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 690,00	- 28 700,00	55 990,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	- 4 800,00	10 830,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	- 600,00	1 578,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	20 700,00	51 300,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 975,00	7 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	68 614,00	8 300,00	76 914,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 190,00	- 875,00	1 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 429,00	- 1 960,00	1 206 469,00
	85401		Świetlice szkolne	807 862,00	- 1 960,00	805 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	- 1 960,00	46 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 997,00	- 7 950,00	3 169 047,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 700,00	60 000,00	335 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	- 67 950,00	182 050,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	- 67 950,00	182 050,00
926			Kultura fizyczna	1 613 780,00	555 000,00	2 168 780,00
	92601		Obiekty sportowe	785 860,00	525 000,00	1 310 860,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	525 000,00	825 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	761 500,00	30 000,00	791 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	110 375 474,13	642 473,00	111 017 947,13



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowa	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 349 465,00	1 309 465,00	4 000,00	1 305 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
			po zmianach	1 349 465,00	1 309 465,00	4 000,00	1 305 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700		zwiększenie	przed zmianą	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 367 435,00	1 327 435,00	4 000,00	1 323 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 385 385,00	1 327 435,00	4 000,00	1 323 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700		zwiększenie	przed zmianą	898 700,00	898 700,00	0,00	898 700,00	0,00	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	
			po zmianach	898 700,00	898 700,00	0,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 796 590,00	9 726 590,00	7 130 430,00	1 851 850,00	8 500,00	281 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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
			po zmianach	9 666 590,00	9 596 590,00	7 000 430,00	1 851 850,00	8 500,00	281 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 505 320,00	8 435 320,00	6 919 920,00	1 499 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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
			po zmianach	8 375 320,00	8 305 320,00	6 789 920,00	1 499 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 059 661,00	2 007 909,00	1 947 909,00	2 124 402,00	0,00	60 000,00	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	
			po zmianach	2 059 661,00	2 007 909,00	1 947 909,00	2 124 402,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	41 160 683,00	39 416 193,00	25 469 223,00	4 479 547,00	9 373 211,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 460,00	1 744 460,00	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
			po zmianach	41 160 683,00	39 416 193,00	25 469 223,00	4 479 547,00	9 373 211,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 460,00	1 744 460,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 225 369,00	17 494 379,00	14 162 999,00	1 949 116,00	1 324 100,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 990,00	1 734 990,00	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	
			po zmianach	19 225 369,00	17 494 379,00	14 162 999,00	1 949 116,00	1 324 100,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 990,00	1 734 990,00	0,00	0,00	0,00
801		Szkoły podstawowe	przed zmianą	204 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			po zmianach	204 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 434 126,00	17 499 136,00	14 162 999,00	1 953 875,00	1 324 100,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 990,00	1 934 990,00	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	
			po zmianach	19 434 126,00	17 499 136,00	14 162 999,00	1 953 875,00	1 324 100,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 990,00	1 934 990,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92120	Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 950,00	-67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
926	Kultura fizyczna	po zmianach	182 050,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 613 780,00	1 513 780,00	781 780,00	0,00	0,00	657 020,00	390 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	555 000,00	555 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 168 780,00	2 068 780,00	1 306 780,00	0,00	0,00	1 182 020,00	390 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	785 860,00	685 860,00	685 860,00	0,00	0,00	583 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
		zwiększenie	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 310 860,00	1 210 860,00	1 210 860,00	0,00	0,00	1 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	761 500,00	761 500,00	29 500,00	0,00	0,00	27 500,00	342 000,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	791 500,00	791 500,00	29 500,00	0,00	0,00	27 500,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	110 375 474,13	98 958 465,13	82 786 333,13	40 870 076,13	21 916 257,00	21 916 257,00	13 098 311,00	19 062 579,00	710 523,00	155 219,00	3 145 500,00	11 417 005,00	11 417 005,00	3 990 069,00	0,00
		zmniejszenie	-696 419,00	-596 419,00	-143 494,00	-142 894,00	-600,00	-600,00	-67 950,00	-350 000,00	-34 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Wydanki razem:	zwiększenie	1 238 892,00	1 038 892,00	972 817,00	360 934,00	511 853,00	31 100,00	18 743 679,00	710 523,00	155 219,00	3 145 500,00	11 417 005,00	11 417 005,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 917 947,13	99 400 938,13	63 615 656,13	41 088 116,13	22 527 540,00	13 030 361,00	18 743 679,00	18 743 679,00	710 523,00	155 219,00	3 145 500,00	11 617 009,00	11 617 009,00	3 990 069,00	0,00
		przed zmianą	111 917 947,13	99 400 938,13	63 615 656,13	41 088 116,13	22 527 540,00	13 030 361,00	18 743 679,00	18 743 679,00	710 523,00	155 219,00	3 145 500,00	11 617 009,00	11 617 009,00	3 990 069,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Zadania inwestycyjne w 2013 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 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego 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	6055	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				UM
8	754	75416	6060	Zakup klawiatury sterującej do monitoringu wizyjnego	3 752		3 752	3 752				UM
9	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 674 537	744 746,57	1 929 790	1 929 790				UM
10	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	5 200		5 200	5 200				Z Sz nr 7
11	801	80195	6057	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	9 500		9 500	9 500				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	9 865,56	816 922	816 922				
			6059		7 139		5 192			JST		
12	900	90002	6057	Zakup programu komputerowego dot prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej	2 490 837	12 146,29	1 918 268				1 918 268	UM
13	900	90002	6060	Zakup szrotkarki	50 000		50 000	50 000				UM
14	900	90004	6060	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	7 500		7 500	7 500				UM
15	900	90015	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowskiej w Chojnicach	90 000		10 000	10 000				UM
			6059		524 462	10 743,41	513 719	513 719				
16	900	90095	6057	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	752 755	16 786,57	735 968				735 968	UM
17	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	12 599 221	12 537 862,40	61 359	61 359				UM
18	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	1 850 000	69 095,00	50 000	50 000				UM
19	926	92601	6050		300 000		50 000	50 000				UM
Ogółem					31 366 827	14 525 147,89	9 017 009	6 357 581	0	0	5 192	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
- 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
		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	Odpiśy 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		Przeostala działalność	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	0,00	0,00	0,00	216 750,00	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) usługami	216 750,00														
		3110	Świadczenia społeczne		216 750,00	216 750,00					216 750,00							
			Razem:	15 041 468,00	15 041 468,00	15 041 468,00	2 124 204,00	1 817 604,00	306 600,00	0,00	12 917 264,00	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 10 czerwca 2013 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody:
 - a) z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania o kwotę **1.100 zł**
 - b) z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie o kwotę **6.373 zł**
z przeznaczeniem na wydatki remontowe:
 - na naprawę samochodu (Straży Miejskiej) w planie finansowym urzędu **2.596 zł**
 - na remont okien i zakup ukradzionego zestawu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 5 w kwocie **3.777 zł**
 - c) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **505.000 zł**
z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5**” w kwocie **200.000 zł**
 - na dopłatę na pokrycie straty bilansowej do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w kwocie **275.000 zł**
 - na wypłatę nagród dla sportowców w kwocie **30.000 zł**
 - d) rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości z tytułu ulg dla zakładów pracy chronionej o kwotę **130.000 zł**
 - na bieżącą działalność sportową spółki Centrum Park Spółka z o.o w kwocie **70.000 zł**
 - zakup usług w kulturze, na realizację imprez miejskich w kwocie **60.000 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **1.960 zł**
3. Zmienia się plan wydatków:
 - a) zmniejsza się kwotę wydatków na udzielenie dotacji na ochronę zabytków o kwotę **67.950 zł**
a zwiększa się wydatki
 - na zakup usług remontowych nieruchomości własnych gminy o kwotę **17.950 zł**
 - na dopłatę na pokrycie straty bilansowej do spółki Centrum Park o kwotę **50.000 zł**
 - b) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w administracji a zwiększa się wydatki na dopłatę do spółki Centrum Park Spółka z o.o. na naukę pływania uczniów szkół o kwotę **130.000 zł**
4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych **źródeł energii** w obiektach oświatowych” na „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych **źródeł energii** w mieście Chojnice”
5. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS w kwocie **361.534 zł**

6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w przedsięwzięciu „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” w planie finansowym MOPS w kwocie

34.975 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski