

UCHWAŁA NR XXXIV/361/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 15 lipca 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 **wydatki** w łącznej kwocie **113.758.347 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 99.241.838 zł
b) majątkowe w kwocie 14.516.509 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki majątkowe na **2013 r.** w wysokości **11.916.509 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W Uchwale Nr XXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2013 r., w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.000.000 zł**
- na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.000.000 zł**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000 zł”.**

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 800,00 | 25 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 800,00 | 54 200,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 300 719,00 | - 399 500,00 | 2 901 219,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 145 500,00 | - 399 500,00 | 2 746 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 145 500,00 | - 399 500,00 | 2 746 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 206 469,00 | 0,00 | 1 206 469,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 805 902,00 | 0,00 | 805 902,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 250,00 | 750,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 540,00 | - 250,00 | 46 290,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 656 738,00 | 0,00 | 11 656 738,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 944 082,00 | 0,00 | 5 944 082,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 562,00 | 20 556,00 | 24 118,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 043 700,00 | - 20 556,00 | 3 023 144,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 199 047,00 | 329 500,00 | 3 528 547,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 335 700,00 | - 135 000,00 | 200 700,00 |
| | | 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 | 105 000,00 | - 17 200,00 | 87 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 8 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 700,00 | - 20 000,00 | 10 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | - 89 800,00 | 70 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 997 000,00 | 464 500,00 | 1 461 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 997 000,00 | 135 000,00 | 1 132 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 329 500,00 | 329 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 358 780,00 | 70 000,00 | 2 428 780,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 310 860,00 | 70 000,00 | 1 380 860,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Razem: | 113 758 347,00 | 0,00 | 113 758 347,00 |



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
|----------------|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 199 047,00 | 3 199 397,00 | 82 820,00 | 236 577,00 | 2 879 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -135 000,00 | -117 800,00 | -8 000,00 | -109 800,00 | -17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 464 500,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 528 547,00 | 3 199 047,00 | 74 820,00 | 126 777,00 | 2 997 450,00 | 0,00 | 2 997 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 335 700,00 | 207 700,00 | 15 000,00 | 192 700,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -135 000,00 | -117 800,00 | -8 000,00 | -109 800,00 | -17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 200 700,00 | 89 900,00 | 7 000,00 | 89 900,00 | 110 800,00 | 0,00 | 89 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 464 500,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 461 500,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 358 780,00 | 1 306 780,00 | 124 760,00 | 1 162 020,00 | 390 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 428 780,00 | 1 306 780,00 | 124 760,00 | 1 162 020,00 | 390 000,00 | 562 000,00 | 390 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 310 860,00 | 1 210 860,00 | 122 760,00 | 1 088 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 380 860,00 | 1 210 860,00 | 122 760,00 | 1 088 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki razem: | | | przed zmianą | 113 758 347,00 | 99 641 338,00 | 41 075 275,00 | 22 870 181,00 | 13 050 561,00 | 18 934 975,00 | 710 523,00 | 155 219,00 | 3 145 500,00 | 14 117 009,00 | 14 117 009,00 | 14 117 009,00 | 3 990 069,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -556 106,00 | -556 106,00 | -8 250,00 | -131 156,00 | -17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 556 106,00 | 156 606,00 | 21 356,00 | 0,00 | 135 000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 500,00 | 399 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 113 758 347,00 | 99 241 838,00 | 41 088 381,00 | 22 439 025,00 | 13 168 361,00 | 18 934 329,00 | 13 168 361,00 | 18 934 329,00 | 710 523,00 | 155 219,00 | 2 746 000,00 | 14 516 509,00 | 14 516 509,00 | 3 990 069,00 | 0,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Jarowski

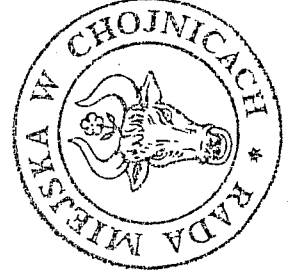


Zadania inwestycyjne w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | 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. 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 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzka nr 212 | 1 528 374 | 55 061,00 | 1 473 313 | 1 473 313 | | | | UM |
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | N | 1 026 687 | UM |
| 6 | 700 | 70005 | 6055 | Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium | 5 303 430 | 526 849,00 | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| 7 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | UM |
| 8 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup parkometrów | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | | | | UM |
| 9 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup klawiatury sterującej do monitoringu wizyjnego | 3 752 | | 3 752 | 3 752 | | | | UM |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2 674 537 | 744 746,57 | 1 929 790 | 1 929 790 | | | | UM |
| 11 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarko-wyparzarki | 5 200 | | 5 200 | 5 200 | | | | Z Sz nr 7 |
| 12 | 801 | 80195 | 6057 | Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice | 161 098 | | 9 500 | 9 500 | | | | UM |
| | | | | | 454 792 | | | | | | | |

| 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 | 5 192 | | |
| 13 | 900 | 90002 | 6057 | | 2 490 837 | 12 146,29 | 1 918 268 | | | | 1 918 268 | UM |
| 14 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup programu komputerowego dot. prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | UM |
| 15 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup szczotkarki | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | | | | UM |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa | 90 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | UM |
| | | | 6059 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach | 524 462 | 10 743,41 | 513 719 | 513 719 | | | | |
| 17 | 900 | 90095 | 6057 | | 752 755 | 16 786,57 | 735 968 | | | | 735 968 | UM |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach | 12 599 221 | 12 537 862,40 | 61 359 | 61 359 | | | | UM |
| | | | | Dotacja na zakup: sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu oraz systemu nagłośnienia | 329 500 | | 329 500 | 329 500 | | | | UM |
| | | | | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz | 1 850 000 | 69 095,00 | 50 000 | 50 000 | | | | UM |
| 20 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza | 370 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | UM |
| 21 | 926 | 92601 | 6050 | | 65 571 652 | 14 580 208,89 | 11 916 509 | 8 230 394 | 0 | 0 | 1 031 879 | 2 654 236 |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | |

- MEN - Ministerstwo Edukacji
- N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
- MF - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- PCh - Powiat Chojnice
- WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- MS - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
- UM - Ministerstwo Sportu
- ZSz 7 - Urząd Marszałkowski
- SM - Zespół Szkół Nr 7
- B - Straż Miejska
- Dotacja z budżetu państwa



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 15 lipca 2013 r. wynika z konieczności określenia limitu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu dla Burmistrza Miasta oraz:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Urzędu Miejskiego:
 - a) w dziale Kultura .. w kwocie 135.000 zł
 - b) w rozdziale plany zagospodarowania przestrzeni w kwocie 800 zł
 - c) w rozdziale gospodarka odpadami w kwocie 20.556 zł
 - Gimnazjum Nr 2 w kwocie 250 zł

2. Zwiększa się wydatki:
 - a) na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja **stadionu miejskiego** przy ul. Mickiewicza o kwotę 70.000 zł
 - b) wprowadza się zadanie inwestycyjne „Dotacja na zakup: sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu oraz systemu nagłośnienia” w kwocie 329.500 zł
poprzez zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski