

UCHWAŁA NR XXXV/366/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 9 września 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 i poz. 645) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) 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 **117.591.663 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 100.668.877 zł
b) majątkowe w kwocie 16.922.786 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **114.197.553 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 100.355.544 zł
b) majątkowe w kwocie 13.842.009 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2013 r.** w wysokości **11.242.009 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



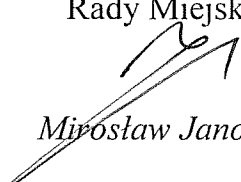
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXV/366/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 września 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 686 100,00 | - 300 000,00 | 14 386 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 466 100,00 | - 300 000,00 | 14 166 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 426 100,00 | - 300 000,00 | 13 126 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 865 873,00 | - 47 742,00 | 818 131,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 611 978,00 | - 47 742,00 | 564 236,00 |
| | | 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 | 518 906,00 | - 40 581,00 | 478 325,00 |
| | | 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 | 91 572,00 | - 7 161,00 | 84 411,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 845 276,00 | 4 000,00 | 1 849 276,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 710 000,00 | 4 000,00 | 714 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 710 000,00 | 4 000,00 | 714 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 998 651,00 | 75 000,00 | 18 073 651,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 637 150,00 | 75 000,00 | 712 150,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 420 000,00 | 75 000,00 | 495 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 285 965,00 | 147 568,00 | 433 533,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 285 965,00 | 147 568,00 | 433 533,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 147 568,00 | 147 568,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 817 714,00 | 28 000,00 | 2 845 714,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 923 460,00 | 28 000,00 | 1 951 460,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Razem: | 117 684 837,00 | - 93 174,00 | 117 591 663,00 |



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXV/366/13 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 września 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 403 022,00 | - 400 000,00 | 9 003 022,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 299 872,00 | - 400 000,00 | 3 899 872,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 351 839,00 | - 400 000,00 | 2 951 839,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 666 590,00 | - 13 542,00 | 9 653 048,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 280 750,00 | 0,00 | 280 750,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 265 290,00 | 200,00 | 265 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 200,00 | 2 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 800,00 | 34 200,00 | 129 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 360,00 | 3 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | 26 800,00 | 105 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 4 440,00 | 6 240,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 685 720,00 | - 47 742,00 | 637 978,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 579,00 | - 53 085,00 | 91 494,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 514,00 | - 9 368,00 | 16 146,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 492,00 | - 9 126,00 | 16 366,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 499,00 | - 1 610,00 | 2 889,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 634,00 | - 1 301,00 | 2 333,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 642,00 | - 230,00 | 412,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 151 598,00 | 151 598,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 753,00 | 26 753,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 22 871,00 | 1 320,00 | 24 191,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 4 037,00 | 232,00 | 4 269,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 662,00 | - 16 102,00 | 11 560,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 882,00 | - 2 842,00 | 2 040,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 153 452,00 | - 111 158,00 | 42 294,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 27 080,00 | - 19 616,00 | 7 464,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 4 937,00 | - 2 726,00 | 2 211,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 872,00 | - 481,00 | 391,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 366 420,00 | 24 000,00 | 41 390 420,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 443 676,00 | 20 000,00 | 19 463 676,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 162,00 | - 1 300,00 | 56 862,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 847 770,00 | - 4 009,00 | 843 761,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 281 228,00 | - 3 000,00 | 278 228,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 633,00 | 3 009,00 | 121 642,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 150,00 | 1 000,00 | 10 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 333,00 | 4 000,00 | 155 333,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 850,00 | 400,00 | 11 250,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 677,00 | - 100,00 | 577,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 929 790,00 | 20 000,00 | 1 949 790,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 438 439,00 | 4 000,00 | 1 442 439,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 710 000,00 | 4 000,00 | 714 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 136 550,00 | 0,00 | 136 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | - 9 500,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 802 085,00 | 75 000,00 | 23 877 085,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 595 950,00 | 75 000,00 | 1 670 950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 066 900,00 | 75 000,00 | 1 141 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 206 469,00 | 147 568,00 | 1 354 037,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 386 965,00 | 147 568,00 | 534 533,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 050,00 | 147 568,00 | 150 618,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 656 738,00 | 68 000,00 | 11 724 738,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 210 000,00 | 10 000,00 | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 944 082,00 | 28 000,00 | 5 972 082,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 276 473,00 | - 70 900,00 | 1 205 573,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 925 168,00 | - 70 900,00 | 854 268,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 954 654,00 | 100 900,00 | 2 055 554,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 035,00 | 60 000,00 | 293 035,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 537,00 | 9 900,00 | 51 437,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 891,00 | 1 000,00 | 9 891,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 479,00 | 30 000,00 | 139 479,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 528 547,00 | - 47 200,00 | 3 481 347,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 461 500,00 | - 47 200,00 | 1 414 300,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 132 000,00 | 282 300,00 | 1 414 300,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 329 500,00 | - 329 500,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 428 780,00 | 53 000,00 | 2 481 780,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 387 860,00 | 23 000,00 | 1 410 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 600,00 | 6 000,00 | 54 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 889,00 | 11 000,00 | 39 889,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 111,00 | 6 000,00 | 75 111,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 974 500,00 | 30 000,00 | 1 004 500,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 532 000,00 | 30 000,00 | 562 000,00 |
| | | | Razem: | 114 290 727,00 | - 93 174,00 | 114 197 553,00 |



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 426 780,00 | 2 258 780,00 | 1 313 780,00 | 123 760,00 | 1 190 020,00 | 383 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 57 000,00 | 53 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 481 780,00 | 2 311 780,00 | 1 336 780,00 | 123 760,00 | 1 213 020,00 | 1 213 020,00 | 383 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 387 860,00 | 1 217 860,00 | 1 217 860,00 | 122 760,00 | 1 095 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 27 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 410 860,00 | 1 240 860,00 | 1 240 860,00 | 122 760,00 | 1 118 100,00 | 1 118 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 974 500,00 | 974 500,00 | 29 500,00 | 1 000,00 | 28 500,00 | 383 000,00 | 562 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 004 500,00 | 1 004 500,00 | 29 500,00 | 1 000,00 | 28 500,00 | 1 000,00 | 383 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | przed zmianą | 114 290 727,00 | 99 777 218,00 | 63 588 856,00 | 41 062 049,00 | 22 526 807,00 | 13 181 361,00 | 19 395 259,00 | 710 523,00 | 155 219,00 | 2 746 000,00 | 14 513 509,00 | 14 513 509,00 | 14 513 509,00 | 3 990 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -1 050 154,00 | -307 154,00 | -78 209,00 | -7 009,00 | -71 200,00 | 0,00 | -1 300,00 | -227 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -743 000,00 | -743 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 956 980,00 | 885 480,00 | 170 509,00 | 70 900,00 | 99 609,00 | 282 300,00 | 252 766,00 | 179 903,00 | 179 903,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 114 197 553,00 | 100 355 544,00 | 63 681 156,00 | 41 125 940,00 | 22 555 216,00 | 13 463 661,00 | 19 646 727,00 | 662 781,00 | 155 219,00 | 2 746 000,00 | 13 842 009,00 | 13 842 009,00 | 13 842 009,00 | 3 999 569,00 | 0,00 | 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 | 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 Kolejarz z drogą wojewódzka nr 212 | 1 428 374 | 55 061,00 | 1 073 313 | 1 073 313 | | | | UM |
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | 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 | 2 694 537 | 744 746,57 | 1 949 790 | 1 949 790 | | | | 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 |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego | 2 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | 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 | | | | |
| 14 | 900 | 90002 | 6059 | | 7 139 | | 5 192 | | JST | 5 192 | | |
| | | | 6057 | Zakup programu komputerowego dot. prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej | 2 490 837 | 12 146,29 | 1 918 268 | 1 918 268 | | | 1 918 268 | UM |
| 15 | 900 | 90002 | 6060 | Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | UM |
| 16 | 900 | 90002 | 6230 | Zakup szcztokarki | 28 000 | | 28 000 | | WF | 28 000 | | UM |
| 17 | 900 | 90004 | 6060 | Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | | | | UM |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach | 87 000 | | 7 000 | 7 000 | | | | UM |
| | | | 6059 | | 524 462 | 10 743,41 | 513 719 | 513 719 | | | | |
| 19 | 900 | 90095 | 6057 | Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach | 752 755 | 16 786,57 | 735 968 | 735 968 | | | 735 968 | UM |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Dotacja na zakup: sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu oraz systemu nagłośnienia | 12 599 221 | 12 537 862,40 | 61 359 | 61 359 | | | | UM |
| 21 | 921 | 92109 | 6220 | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz | 0 | | 0 | 0 | | | | UM |
| 22 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza | 1 854 000 | 69 095,00 | 54 000 | 54 000 | | | | UM |
| 23 | 926 | 92601 | 6050 | Ogółem | 366 000 | | 116 000 | 116 000 | | | | UM |
| | | | | | 65 397 152 | 14 580 208,89 | 11 242 009 | 7 527 894 | 0 | 0 | 1 059 879 | 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

Uzasadnienie


Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
 - dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne, tj. dożywianie o kwotę: **75.000 zł**
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu o kwotę **28.000 zł**
 - odpłatności za posiłki w Zespole Szkół Nr 7 o kwotę **4.000 zł**
 - dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” o kwotę **147.568 zł**
2. W 2013 r. zmniejsza się dochody i wydatki na przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”:
 - z Unii Europejskiej o kwotę **40.581 zł**
 - z budżetu państwa o kwotę **7.161 zł**a zwiększa w 2014 r. Jednocześnie przenosi się środki między paragrafami wydatków.
3. W planie wydatków budżetu:
 - zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” o kwotę **400.000 zł**
a zwiększa się:
 - a) przedsięwzięcie „Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej nr 5**” o kwotę **20.000 zł**
 - b) wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna na zakup usług o kwotę **17.000 zł**
 - c) wprowadza się do 2013 r. oraz zmienia nazwę przedsięwzięcia „**Porządkowanie** gospodarki **wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej”
 - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego w kwocie **10.000 zł**
 - d) wydatki bieżące w sporcie o kwotę **23.000 zł**
 - e) wydatki bieżące w sporcie na wypłatę stypendiów o kwotę **30.000 zł**
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Dotacja na zakup: sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu oraz systemu nagłośnienia” o kwotę **329.500 zł**
a zwiększa się wydatki:
 - a) bieżące, tj. dotację dla instytucji kultury Chojnickiego Domu Kultury, który zrealizuje zakup projektora o kwotę **282.300 zł**
 - b) wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna na zakup usług o kwotę **13.000 zł**
 - c) bieżące przeznaczone na promocję samorządu, tj. do Niemiec i na Ukrainę o kwotę **34.200 zł**
4. W planie finansowym zmienia się paragraf na przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych **źródeł energii** w mieście Chojnice” w kwocie **9.500 zł**

- | | |
|---|------------|
| 5. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu w rozdziale Rady Gmin w kwocie | 200 zł |
| 6. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę | 300.000 zł |
| 7. Zmniejsza się nakłady finansowe na przedsięwzięciu Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza a zwiększa się nakłady na przedsięwzięciu Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz | 4.000 zł |
| 8. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym: | |
| – Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie | 8.409 zł |
| – Urzędu Miejskiego w dziale Gospodarka komunalna w kwocie | 70.900 zł |



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski