

**UCHWAŁA NR XXXVI/380/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 7 października 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 **118.368.685 zł**  
z tego:  
a) bieżące w kwocie 101.345.899 zł  
b) majątkowe w kwocie 17.022.786 zł  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **119.974.575 zł**  
z tego:  
a) bieżące w kwocie 101.196.523 zł  
b) majątkowe w kwocie 18.778.052 zł  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2013 r.** w wysokości **16.178.052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **1.605.890 zł**  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków  
w kwocie 1.605.890 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.680.790 zł**  
w tym z tytułu:  
a) zaciąganego kredytu w wysokości 10.000.000 zł  
b) wolnych środków w wysokości 1.680.790 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 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*

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 301,00</b>	<b>6 732,00</b>	<b>32 033,00</b>
	01095		Pozostała działalność	25 301,00	6 732,00	32 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 301,00	6 732,00	32 033,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 778 527,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 878 527,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 687,00	100 000,00	1 676 687,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>818 131,00</b>	<b>750,00</b>	<b>818 881,00</b>
	75095		Pozostała działalność	564 236,00	750,00	564 986,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	750,00	2 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 849 276,00</b>	<b>666 540,00</b>	<b>2 515 816,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	88 596,00	88 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 596,00	88 596,00
	80104		Przedszkola	819 720,00	547 308,00	1 367 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	547 308,00	547 308,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 636,00	30 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 636,00	30 636,00
			<b>Razem:</b>	<b>117 594 663,00</b>	<b>774 022,00</b>	<b>118 368 685,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/380/13 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 7 października 2013r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 541,00</b>	<b>6 732,00</b>	<b>33 273,00</b>
	01095		Pozostała działalność	25 301,00	6 732,00	32 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	132,00	628,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 805,00	6 600,00	31 405,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 003 022,00</b>	<b>4 956 043,00</b>	<b>13 959 065,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 000,00	100 000,00	2 020 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 840 000,00	100 000,00	1 940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 872,00	4 856 043,00	8 755 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 839,00	4 856 043,00	7 807 882,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 367 435,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 377 435,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 650,00	10 000,00	926 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 100,00	14 500,00	220 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 653 048,00</b>	<b>750,00</b>	<b>9 653 798,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 320,00	- 4 673,00	8 370 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	- 614,00	814 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000,00	- 108,00	141 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	- 3 951,00	106 049,00
	75095		Pozostała działalność	637 978,00	5 423,00	643 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	750,00	26 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 673,00	17 673,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 390 420,00</b>	<b>666 540,00</b>	<b>42 056 960,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 467 176,00	88 596,00	19 555 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 083,00	88 596,00	250 679,00
	80104		Przedszkola	6 587 283,00	547 308,00	7 134 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 163 671,00	521 640,00	6 685 311,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	383 020,00	25 668,00	408 688,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 933,00	30 636,00	258 569,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 520,00	30 636,00	251 156,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 880 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880 085,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	736 888,00	40 000,00	776 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 208,00	10 000,00	55 208,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 022,00	- 40 000,00	1 001 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 800,00	- 40 000,00	387 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 040 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 099,00</b>
	85395		Pozostała działalność	256 712,00	0,00	256 712,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	1 500,00	52 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 914,00	- 2 000,00	74 914,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 724 738,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>11 753 538,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 972 082,00	0,00	5 972 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023 144,00	50 000,00	3 073 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 046 636,00	28 800,00	2 075 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 035,00	24 000,00	317 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 437,00	4 200,00	55 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 891,00	600,00	10 491,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 481 780,00</b>	<b>105 157,00</b>	<b>2 586 937,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 410 860,00	30 157,00	1 441 017,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	825 000,00	30 157,00	855 157,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 004 500,00	75 000,00	1 079 500,00
		3250	Stypendia różne	562 000,00	75 000,00	637 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>114 200 553,00</b>	<b>5 774 022,00</b>	<b>119 974 575,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Zmiana planu wydatków na 2013 r.

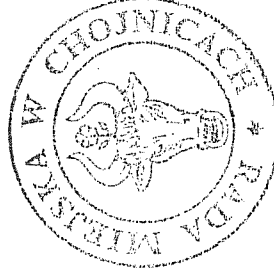
Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																	
			Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
10		Relictwo i łowiectwo	przed zmianą	26 541,00	26 541,00	0,00	0,00	26 541,00	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	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 273,00	33 273,00	0,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 301,00	25 301,00	0,00	0,00	25 301,00	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	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 033,00	32 033,00	0,00	0,00	32 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 003 022,00	4 211 183,00	4 211 183,00	8 000,00	4 203 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 839,00	4 791 839,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 157,00	-215 157,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 200,00	5 171 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 959 065,00	4 211 183,00	4 211 183,00	8 000,00	4 203 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 882,00	9 747 882,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 920 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 020 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 899 872,00	948 033,00	948 033,00	8 000,00	948 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 839,00	2 951 839,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-215 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 157,00	-215 157,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 200,00	5 071 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 755 915,00	948 033,00	948 033,00	8 000,00	948 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 882,00	7 807 882,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 367 435,00	1 327 435,00	1 327 435,00	4 000,00	1 323 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 377 435,00	1 337 435,00	1 337 435,00	0,00	1 337 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	916 650,00	876 650,00	876 650,00	4 000,00	872 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	926 650,00	886 650,00	886 650,00	0,00	886 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 653 048,00	9 593 048,00	8 866 280,00	7 000 430,00	1 866 850,00	8 500,00	281 490,00	406 778,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 673,00	-4 673,00	-4 673,00	-4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 423,00	5 423,00	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 653 798,00	9 593 798,00	8 887 030,00	6 995 757,00	1 891 273,00	8 500,00	281 490,00	406 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	8 375 320,00	8 305 320,00	8 289 320,00	6 789 920,00	1 499 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 673,00	-4 673,00	-4 673,00	-4 673,00	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		
			po zmianach	8 370 647,00	8 300 647,00	8 284 647,00	6 785 247,00	1 499 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	637 978,00	231 200,00	1 500,00	229 700,00	0,00	0,00	406 778,00	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	5 423,00	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		po zmianach	643 401,00	236 623,00	1 500,00	235 123,00	0,00	0,00	406 778,00	0,00	0,00	0,00	1 964 490,00	1 964 490,00	9 500,00	0,00	
			przed zmianą	41 390 420,00	29 969 607,00	25 383 214,00	4 896 393,00	9 363 411,00	92 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 490,00	1 964 490,00	9 500,00	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
80101	Szkoły podstawowe		zwiększenie	666 540,00	88 596,00	0,00	88 596,00	0,00	0,00	577 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 056 960,00	40 092 470,00	25 383 214,00	4 674 989,00	9 941 355,00	92 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 490,00	1 964 490,00	9 500,00	0,00
			przed zmianą	19 467 176,00	16 130 024,00	14 109 490,00	2 020 534,00	1 325 300,00	58 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 990,00	1 954 990,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		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	88 596,00	88 596,00	0,00	88 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 555 772,00	16 218 620,00	14 109 490,00	2 109 130,00	1 325 300,00	58 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 990,00	1 954 990,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	6 587 283,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	6 574 978,00	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	30 636,00	30 636,00	0,00	30 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		po zmianach	258 569,00	258 569,00	0,00	258 569,00	0,00	0,00	258 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 860 085,00	5 738 143,00	4 212 946,00	1 525 197,00	73 000,00	18 068 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		zwiększenie	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	776 888,00	746 888,00	478 720,00	266 557,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			przed zmianą	1 041 022,00	1 041 022,00	1 020 780,00	20 242,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
			po zmianach	1 001 022,00	1 001 022,00	880 780,00	20 242,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 040 099,00	782 796,00	625 384,00	157 412,00	0,00	1 300,00	256 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		po zmianach	1 040 099,00	782 796,00	625 384,00	157 412,00	0,00	1 300,00	256 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	256 712,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	256 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 724 738,00	7 570 810,00	496 988,00	6 736 462,00	325 000,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 928,00	4 153 928,00	3 990 069,00	
			przed zmianą	11 724 738,00	7 570 810,00	496 988,00	6 736 462,00	325 000,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 928,00	4 153 928,00	3 990 069,00	
90002	Gospodarka odpadami		zmniejszenie	-50 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 972 082,00	3 203 700,00	117 256,00	3 086 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 382,00	2 768 382,00	2 740 382,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 048 636,00	735 590,00	723 250,00	374 563,00	348 687,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	1 311 046,00	1 311 046,00	1 249 687,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 075 436,00	764 390,00	752 050,00	403 363,00	348 687,00	0,00	0,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	1 311 046,00	1 311 046,00	1 249 687,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 481 780,00	2 311 780,00	1 338 780,00	123 760,00	1 215 020,00	381 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
		zwiększenie	105 157,00	105 157,00	30 157,00	0,00	30 157,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 586 937,00	2 416 937,00	1 368 937,00	123 760,00	1 245 177,00	123 760,00	1 245 177,00	381 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 410 860,00	1 240 860,00	1 240 860,00	122 760,00	1 118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	30 157,00	30 157,00	30 157,00	0,00	30 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 441 017,00	1 271 017,00	1 271 017,00	122 760,00	1 148 257,00	122 760,00	1 148 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 004 500,00	1 004 500,00	31 500,00	1 000,00	30 500,00	381 000,00	592 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 079 500,00	1 079 500,00	31 500,00	1 000,00	30 500,00	1 000,00	381 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	114 200 553,00	100 568 544,00	63 887 816,00	41 065 575,00	22 622 241,00	13 461 661,00	19 645 067,00	662 781,00	155 219,00	2 746 000,00	2 746 000,00	13 842 009,00	13 842 009,00	3 999 568,00	0,00	
	zmniejszenie	-316 330,00	-51 173,00	-49 173,00	-48 673,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-265 157,00	-265 157,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	6 090 352,00	889 152,00	234 208,00	28 800,00	205 408,00	28 800,00	577 944,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 201 200,00	5 201 200,00	0,00	0,00	
	po zmianach	119 974 575,00	101 196 523,00	63 872 851,00	41 045 702,00	22 827 149,00	14 039 605,00	19 720 067,00	662 781,00	155 219,00	2 746 000,00	2 746 000,00	18 778 052,00	18 778 052,00	3 999 568,00	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 Killińskiego 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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Wykonanie chodników z kostki betonowej, progów spowalających oraz wymiana krawężników w ciągu dróg powiatowych"	100 000		100 000	100 000				PCH
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 269 273	454 273,09	815 000	815 000				UM
4	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
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	1 213 217	55 061,00	858 156	858 156				UM
					100 000		100 000		100 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 026 687		1 026 687		N	1 026 687		UM
6	600	60016	6050		5 026 256	55 056,00	4 971 200	4 971 200				UM
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	10 000		10 000	10 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6056		5 303 430	526 849,00	30 000	30 000				
8	700	70005	6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Baltorium	26 897 293					**		UM
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000	70 000				UM
10	754	75416	6060	Zakup parkometrów	48 000		48 000	48 000				UM
11	754	75416	6060	Zakup klawiatury sterującej do monitoringu wizyjnego	3 752		3 752	3 752				UM
12	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 694 537	744 746,57	1 949 790	1 949 790				UM
13	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	5 200		5 200	5 200				Z Sz nr 7
14	801	80195	6059	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	161 098		9 500	9 500				UM
15	852	85203	6060	Zakup wyposażenia Domu Dziennego Pobytu	30 000		30 000	30 000				
16	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego	210 000		10 000	10 000				UM
17	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				
			6057		7 139		5 192			JST	5 192	
					2 490 837	12 146,29	1 916 268	1 916 268			1 916 268	UM
18	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego dot. prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej	0		0	0				UM
19	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	28 000		28 000	28 000		WF	28 000	UM
20	900	90004	6060	Zakup szczotkarki	7 500		7 500	7 500				UM
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	87 000		7 000	7 000				UM
22	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	524 462	10 743,41	513 719	513 719				UM
			6057		752 755	16 786,57	735 968	735 968			735 968	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000- lecia w Chojnicach	12 599 221	12 537 862,40	61 359	61 359				UM
24	921	92109	6220	Dotacja na zakup: sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu oraz systemu nagłośnienia	0		0					UM
25	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 854 000	69 095,00	54 000	54 000				UM
26	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskie- go przy ul. Mickiewicza	366 000		116 000	116 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>70 388 251</b>	<b>14 635 264,89</b>	<b>16 178 052</b>	<b>12 363 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654 236</b>	

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



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 680 790,00</b>
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	10 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 074 900,00</b>
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
		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	220 150,00	220 150,00	220 150,00	5 250,00	3 605,00	1 645,00	0,00	214 900,00	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	220 150,00														
		3110	Świadczenia społeczne		214 900,00	214 900,00					214 900,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00									
			<b>Razem:</b>	15 079 980,00	15 079 980,00	15 079 980,00	2 168 386,00	1 814 583,00	353 803,00	0,00	12 911 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
  - a) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę: **666.540 zł**
  - b) pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” w kwocie **100.000 zł**
  - c) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wypłatę producentom rolnym akcyzy zawartej w oleju napędowym o kwotę **6.752 zł**
  - d) darowizny pieniężnej przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 o kwotę **750 zł**
2. W planie wydatków budżetu:
  - a) wprowadza się zadanie inwestycyjne „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Wykonanie **chodników** z kostki betonowej, progów spowalniających oraz wymiana krawężników w ciągu dróg powiatowych" w kwocie **100.000 zł**
  - b) zmniejsza się wydatki na zadaniu „Zakup programu komputerowego dot. prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej o kwotę **50.000 zł** a zwiększa się wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
  - c) zmniejsza się wydatki bieżące na usługach opiekuńczych o kwotę **40.000 zł** a zwiększa się wydatki o kwoty związane z zakupem wyposażenia do Domu Dziennego Pobytu, w tym:
    - wydatki bieżące o kwotę **10.000 zł**
    - wprowadza zadanie inwestycyjne „Zakup **wyposażenia** Domu Dziennego Pobytu” w kwocie **30.000 zł**
3. Zwiększa się wydatki:
  - a) inwestycyjne wprowadzając przedsięwzięcie „Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem” w kwocie **4.971.200 zł**
  - b) bieżące przeznaczone na roboty publiczne o kwotę **28.800 zł** źródłem finansowania jest kredyt bankowy w kwocie **5.000.000 zł**
4. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS na przedsięwzięciu „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” w kwocie **2.000 zł**
5. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie **9.173 zł**
6. Zmniejsza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212” o kwotę **115.157 zł** a zwiększa się wydatki bieżące:
  - a) udziela się dopłaty do spółki gminy Centrum Park Spółka z o.o. (za wynajem Sali sportowej stowarzyszeniom) w kwocie **30.157 zł**

- b) na wypłatę stypendiów sportowych o kwotę 75.000 zł
- c) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000 zł



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*