

UCHWAŁA NR XXXVII/391/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 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 **119.492.686 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 102.469.900 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 **121.098.576 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 102.362.524 zł
b) majątkowe w kwocie 18.736.052 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2013 r.** w wysokości **16.136.052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2013 r. z póź. zm. 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 finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **10.000.000 zł”**.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/391/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 033,00	- 1,00	32 032,00
	01095		Pozostała działalność	32 033,00	- 1,00	32 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 033,00	- 1,00	32 032,00
852			Pomoc społeczna	18 076 651,00	930 310,00	19 006 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 040 000,00	450 000,00	14 490 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900 000,00	450 000,00	14 350 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	161 300,00	18 050,00	179 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	18 050,00	117 050,00
	85216		Zasiłki stałe	1 193 200,00	258 000,00	1 451 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 183 000,00	258 000,00	1 441 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 550,00	35 210,00	566 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 780,00	700,00	4 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 770,00	34 510,00	556 280,00
	85295		Pozostała działalność	715 150,00	169 050,00	884 200,00
		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	94 050,00	314 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 000,00	75 000,00	570 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 838,00	65 572,00	584 410,00
	85305		Żłobki	182 570,00	65 572,00	248 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 572,00	65 572,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 533,00	128 177,00	561 710,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	433 533,00	128 177,00	561 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 965,00	126 473,00	412 438,00
		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	147 568,00	1 704,00	149 272,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 200,00	- 57,00	105 143,00
	92116		Biblioteki	105 200,00	- 57,00	105 143,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00	- 57,00	45 143,00
Razem:				118 368 685,00	1 124 001,00	119 492 686,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/391/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 273,00	- 1,00	33 272,00
	01095		Pozostała działalność	32 033,00	- 1,00	32 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	- 1,00	627,00
600			Transport i łączność	13 959 065,00	- 297 000,00	13 662 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 755 915,00	- 297 000,00	8 458 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	5 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	635 033,00	5 000,00	640 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 807 882,00	- 312 000,00	7 495 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 435,00	- 15 000,00	1 362 435,00
	70095		Pozostała działalność	414 500,00	- 15 000,00	399 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
710			Działalność usługowa	88 000,00	12 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	9 653 798,00	- 32 469,00	9 621 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 370 647,00	- 12 469,00	8 358 178,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	- 12 469,00	57 531,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	- 20 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	- 20 000,00	85 300,00
801			Oświata i wychowanie	42 056 960,00	62 636,00	42 119 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 557 104,00	62 636,00	19 619 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 945 290,00	1 841,00	10 947 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 228,00	- 2 507,00	260 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 079,00	63 302,00	318 381,00
852			Pomoc społeczna	23 880 085,00	930 310,00	24 810 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	776 888,00	0,00	776 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 193,00	4 180,00	319 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 640,00	735,00	63 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	102,00	6 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 208,00	14 768,00	69 976,00
		4260	Zakup energii	37 600,00	932,00	38 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 570,00	- 21 400,00	45 170,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 341,00	500,00	7 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 673,00	183,00	11 856,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 013 000,00	450 000,00	14 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 692 224,00	450 000,00	13 142 224,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	161 300,00	18 050,00	179 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 300,00	18 050,00	179 350,00
	85216		Zasiłki stałe	1 193 200,00	258 000,00	1 451 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 000,00	258 000,00	1 441 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 898 678,00	35 210,00	1 933 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780,00	700,00	4 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 800,00	28 750,00	1 192 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	5 055,00	228 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	705,00	26 105,00
	85295		Pozostała działalność	1 673 950,00	169 050,00	1 843 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 900,00	169 050,00	1 313 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 099,00	160,00	1 040 259,00
	85305		Żłobki	783 227,00	160,00	783 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 340,00	160,00	478 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 354 037,00	130 953,00	1 484 990,00
	85401		Świetlice szkolne	805 902,00	666,00	806 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 290,00	- 1 841,00	44 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 858,00	2 507,00	42 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	534 533,00	130 287,00	664 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	383 915,00	128 583,00	512 498,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 618,00	1 704,00	152 322,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 602,00	0,00	5 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	- 100,00	525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 827,00	100,00	4 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 753 538,00	42 469,00	11 796 007,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 044 236,00	12 469,00	2 056 705,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	2 469,00	129 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 347,00	269 943,00	3 751 290,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 700,00	20 000,00	220 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	20 000,00	90 200,00
	92116		Biblioteki	1 572 600,00	- 57,00	1 572 543,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 600,00	- 57,00	1 572 543,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 050,00	250 000,00	432 050,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00

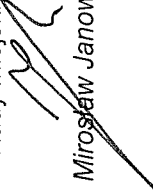
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	2 586 937,00	20 000,00	2 606 937,00
	92601		Obiekty sportowe	1 437 017,00	20 000,00	1 457 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
Razem:				119 974 575,00	1 124 001,00	121 098 576,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	2 586 937,00 0,00 20 000,00 2 506 937,00	2 416 937,00 0,00 0,00 2 416 937,00	1 364 937,00 0,00 0,00 1 364 937,00	123 760,00 0,00 0,00 123 760,00	1 241 177,00 0,00 0,00 1 241 177,00	385 000,00 0,00 0,00 385 000,00	667 000,00 0,00 0,00 667 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 20 000,00 190 000,00	170 000,00 0,00 20 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 437 017,00 0,00 20 000,00 1 457 017,00	1 267 017,00 0,00 0,00 1 267 017,00	1 267 017,00 0,00 0,00 1 267 017,00	122 760,00 0,00 0,00 122 760,00	1 144 257,00 0,00 0,00 1 144 257,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 20 000,00 190 000,00	170 000,00 0,00 20 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			119 974 575,00 -385 375,00 1 508 376,00	101 196 523,00 -73 375,00 1 239 376,00	63 864 151,00 -73 318,00 231 339,00	40 965 639,00 -16 817,00 41 528,00	22 898 512,00 -56 501,00 189 811,00	14 048 305,00 -57,00 0,00	19 720 067,00 0,00 1 008 037,00	662 781,00 0,00 0,00	155 219,00 0,00 0,00	2 746 000,00 0,00 0,00	18 778 052,00 -312 000,00 270 000,00	18 778 052,00 -312 000,00 270 000,00	3 999 569,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	121 098 576,00	102 362 524,00	64 022 172,00	40 990 350,00	23 031 822,00	14 048 248,00	20 728 104,00	662 781,00	155 219,00	2 746 000,00	18 736 052,00	18 736 052,00	3 999 569,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



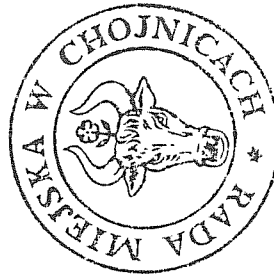
Zadania inwestycyjne w 2013 r.

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	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
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	906 217	55 061,00	551 156	551 156				
					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 - Baiturium	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
			6059	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	161 098		9 500	9 500				
14	801	80195	6057	Zakup wyposażenia Domu Dziennego Pobytu	454 792							UM
15	852	85203	6060		30 000		30 000	30 000				
				Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego	210 000		10 000	10 000				UM
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	9 865,56	816 922	816 922		JST		
17	900	90002	6057		7 139		5 192	5 192			1 918 268	UM
18	900	90002	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	2 490 837	12 146,29	1 918 268					
19	900	90004	6060	Zakup szcztotkarki	28 000		28 000			WF	28 000	UM
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	7 500		7 500	7 500				UM
				Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	87 000		7 000	7 000				UM
21	900	90095	6057		524 462	10 743,41	513 719	513 719				
				Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	752 755	16 786,57	735 968	735 968			735 968	UM
22	900	90095	6050		12 599 221	12 537 862,40	61 359	61 359				UM
23	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach" dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzyciela	250 000		250 000	250 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 869 000	69 095,00	69 000	69 000				
24	926	92601	6050	6050	366 000		116 000	116 000				UM
25	926	92601	6050	6050	70 346 251	14 635 264,89	16 136 052	12 321 937	0	0	1 159 879	2 654 236
				Ogółem								

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



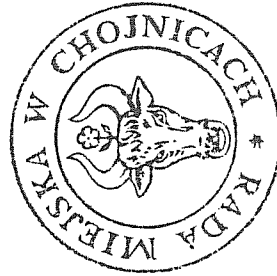
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	159 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13 759,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	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	314 200,00	314 200,00	314 200,00	314 200,00	3 605,00	1 645,00	0,00	308 950,00	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	314 200,00														
3110			Świadczenia społeczne	308 950,00	308 950,00	308 950,00	308 950,00				308 950,00							
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	1 645,00									
			Razem:	15 624 729,00	15 624 729,00	15 624 729,00	15 624 729,00	1 819 403,00	348 982,00	0,00	13 456 344,00	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 dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - a) na zadanie własne w zakresie dożywiania o kwotę **75.000 zł**
 - b) na zadania zlecone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę **700 zł**
 - c) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę **126.473 zł**
 - d) zlecone, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę **450.000 zł**
 - e) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” o kwotę **1.704 zł**
 - f) na dofinansowanie wydatków związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie **65.572 zł**
 - g) wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę **34.510 zł**
 - h) wypłatę zasiłków stałych o kwotę **258.000 zł**
 - i) wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **94.050 zł**
 - j) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę **18.050 zł**
2. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gminy Chojnice na prowadzenie biblioteki o kwotę **57 zł**
zmniejszając tym samym plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zadań zleconych na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym dla producentów rolnych o kwotę **1 zł**
4. Zwiększa się plan finansowy Żłobka, a zmniejsza się plan Urzędu o kwotę **160 zł**
5. Przenosi się środki między działami w planie finansowym wydatków Urzędu w kwocie **2.110 zł**
zwiększając udział własny gminy przeznaczony na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów do 20 %.
6. Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” o kwotę **250.000 zł**
7. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **109.469 zł**
w tym:
 - zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” o kwotę **62.000 zł**
 - a zwiększa się na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” o kwotę **20.000 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **1.841 zł**

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| c) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie | 2.507 zł |
| d) MOPS w kwocie | 21.400 zł |
| e) Gimnazjum Nr 1 w kwocie | 100 zł |
8. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Dotacja na inwestycję **"Jezuici bez Jezuitów"** - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach” dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela w kwocie **250.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski