

UCHWAŁA NR XXXIX/429/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 16 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318) 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 | 119.124.509 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 102.745.803 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 16.378.706 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 120.730.399 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 102.661.594 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 18.068.805 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 r. w wysokości 15.468.805 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

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

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Mirosław Janowski".

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 213 829,00 | 127 598,00 | 45 341 427,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 233 000,00 | 127 598,00 | 4 360 598,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 830 000,00 | 127 598,00 | 957 598,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 573 816,00 | 10 000,00 | 2 583 816,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 772 000,00 | 10 000,00 | 782 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 772 000,00 | 10 000,00 | 782 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 012 201,00 | 39 800,00 | 19 052 001,00 |
| | 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. | 179 350,00 | 1 500,00 | 180 850,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 050,00 | 1 500,00 | 118 550,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 451 200,00 | 15 400,00 | 1 466 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 441 000,00 | 15 400,00 | 1 456 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 330 193,00 | 22 900,00 | 353 093,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 235 000,00 | 22 900,00 | 257 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 584 410,00 | 9 680,00 | 594 090,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 248 142,00 | 9 680,00 | 257 822,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 930,00 | 5 280,00 | 37 210,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 690,00 | 4 400,00 | 154 090,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 845 714,00 | 7 835,00 | 2 853 549,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 7 835,00 | 9 835,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | 7 835,00 | 9 835,00 |
| | | | Razem: | 118 929 596,00 | 194 913,00 | 119 124 509,00 |



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/429/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 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 | 13 111 109,00 | - 23 000,00 | 13 088 109,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 907 959,00 | - 23 000,00 | 7 884 959,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 484,00 | - 3 500,00 | 3 984,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 631 033,00 | - 3 500,00 | 627 533,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 8 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 944 926,00 | - 8 000,00 | 6 936 926,00 |
| 630 | | | Turystyka | 33 748,00 | - 7 040,00 | 26 708,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 33 458,00 | - 7 040,00 | 26 418,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 700,00 | 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 560,00 | 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 958,00 | - 4 780,00 | 15 178,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 362 435,00 | 50 000,00 | 1 412 435,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 962 935,00 | 50 000,00 | 1 012 935,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 567 285,00 | 50 000,00 | 617 285,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 639 079,00 | 0,00 | 9 639 079,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 661 151,00 | 0,00 | 661 151,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 2 400,00 | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 673,00 | - 2 400,00 | 21 273,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 062 257,00 | 10 000,00 | 2 072 257,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 808 095,00 | - 100 000,00 | 2 708 095,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 652 876,00 | - 100 000,00 | 2 552 876,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 652 876,00 | - 100 000,00 | 2 552 876,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 201 876,00 | 32 606,00 | 42 234 482,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 605 666,00 | 43 097,00 | 19 648 763,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 863 238,00 | 28 416,00 | 10 891 654,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 943 900,00 | 16 000,00 | 1 959 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 673 450,00 | - 20 000,00 | 653 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 347,00 | 20 000,00 | 188 347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 875,00 | - 1 210,00 | 304 665,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 773 408,00 | - 109,00 | 773 299,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 586 994,00 | - 20 600,00 | 12 566 394,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 600,00 | - 20 600,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 495 698,00 | 10 109,00 | 1 505 807,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 772 000,00 | 10 000,00 | 782 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 155,00 | 109,00 | 25 264,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 833 000,00 | 127 598,00 | 960 598,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 825 500,00 | 127 598,00 | 953 098,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 000,00 | 21 000,00 | 431 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 500,00 | 20 000,00 | 99 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 900,00 | 6 998,00 | 14 898,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 40 000,00 | 78 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 815 635,00 | 39 800,00 | 24 855 435,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 84 000,00 | 11 000,00 | 95 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 000,00 | 11 000,00 | 95 000,00 |
| | 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. | 179 350,00 | 1 500,00 | 180 850,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 179 350,00 | 1 500,00 | 180 850,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 994 700,00 | - 31 000,00 | 963 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 994 700,00 | - 31 000,00 | 963 700,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 451 200,00 | 15 400,00 | 1 466 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 441 000,00 | 15 400,00 | 1 456 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 021 022,00 | 22 900,00 | 1 043 922,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 850,00 | 19 100,00 | 429 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 311,00 | 3 330,00 | 141 641,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 420,00 | 470,00 | 21 890,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 827 180,00 | 20 000,00 | 1 847 180,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 295 180,00 | 20 000,00 | 1 315 180,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 040 259,00 | 31 490,00 | 1 071 749,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 783 387,00 | 31 490,00 | 814 877,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 390,00 | 18 430,00 | 499 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 130,00 | 3 010,00 | 90 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 310,00 | 370,00 | 6 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 490,00 | 6 480,00 | 17 970,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 050,00 | 3 200,00 | 66 250,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 460 710,00 | - 44 416,00 | 1 416 294,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 782 201,00 | - 44 416,00 | 737 785,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 204,00 | - 32 239,00 | 542 965,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 132,00 | - 2 700,00 | 40 432,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 250,00 | - 9 133,00 | 97 117,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 600,00 | - 344,00 | 13 256,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 595 507,00 | 22 835,00 | 11 618 342,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 494,00 | 1 506,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 5 174,00 | 145 174,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | - 4 680,00 | 3 320,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 372 209,00 | 15 000,00 | 1 387 209,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 470,00 | 29 470,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 336 451,00 | - 14 470,00 | 1 321 981,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 411 089,00 | 0,00 | 411 089,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 331,00 | - 25 000,00 | 43 331,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 941,00 | - 5 000,00 | 236 941,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 30 000,00 | 37 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 6 498,00 | 76 498,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | - 6 498,00 | 23 502,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 7 835,00 | 9 835,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 7 835,00 | 8 835,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 751 290,00 | 7 040,00 | 3 758 330,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 229 095,00 | 7 040,00 | 236 135,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 774,00 | 7 040,00 | 102 814,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 806 937,00 | 48 000,00 | 2 854 937,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 657 017,00 | 8 000,00 | 1 665 017,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 869,00 | 1 200,00 | 66 069,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 300,00 | - 1 200,00 | 17 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 8 000,00 | 198 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 083 500,00 | 40 000,00 | 1 123 500,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 637 000,00 | 40 000,00 | 677 000,00 |
| | | | Razem: | 120 535 486,00 | 194 913,00 | 120 730 399,00 |



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-----|-------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | zmniejszenie | -6 498,00 | -6 498,00 | -6 498,00 | 0,00 | -6 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 498,00 | 6 498,00 | 6 498,00 | 0,00 | 6 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 140 000,00 | 140 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 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 | |
| | | | zwiększenie | 7 835,00 | 7 835,00 | 7 835,00 | 0,00 | 7 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 835,00 | 9 835,00 | 9 835,00 | 0,00 | 9 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 751 290,00 | 3 501 290,00 | 221 597,00 | 71 493,00 | 158 104,00 | 3 279 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 758 330,00 | 3 508 330,00 | 228 637,00 | 71 493,00 | 157 144,00 | 3 279 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 229 095,00 | 229 095,00 | 119 295,00 | 11 821,00 | 108 474,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 236 135,00 | 236 135,00 | 125 335,00 | 11 821,00 | 113 514,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 806 937,00 | 2 516 937,00 | 1 564 937,00 | 124 760,00 | 1 440 177,00 | 385 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49 200,00 | 41 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 925 | Kultura fizyczna | po zmianach | 2 854 937,00 | 2 566 937,00 | 1 564 937,00 | 124 760,00 | 1 440 177,00 | 385 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 657 017,00 | 1 467 017,00 | 1 467 017,00 | 124 760,00 | 1 342 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92501 | Obiekty sportowe | po zmianach | 1 665 017,00 | 1 467 017,00 | 1 467 017,00 | 124 760,00 | 1 342 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 083 500,00 | 1 083 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 385 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 123 500,00 | 1 123 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 385 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 120 535 486,00 | 102 546 281,00 | 64 297 197,00 | 40 745 866,00 | 23 651 531,00 | 13 996 537,00 | 20 781 611,00 | 662 781,00 | 155 219,00 | 2 652 876,00 | 17 989 205,00 | 17 989 205,00 | 3 799 069,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -307 117,00 | -299 117,00 | -147 517,00 | -49 116,00 | -98 401,00 | -20 800,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 800,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 502 030,00 | 414 430,00 | 328 030,00 | 139 324,00 | 189 706,00 | 75 400,00 | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 120 730 399,00 | 102 661 594,00 | 64 477 710,00 | 40 834 074,00 | 23 642 836,00 | 13 986 997,00 | 20 826 011,00 | 662 781,00 | 155 219,00 | 2 552 876,00 | 18 068 805,00 | 18 068 805,00 | 3 799 069,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Jandowski



Wydatki razem:

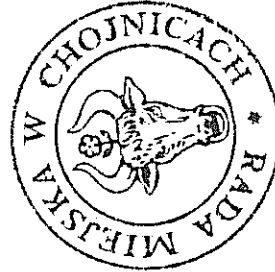
Zadania inwestycyjne w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 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 spawalniczych 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 Ostedle Kolejarz z drogą wojewódzka nr 212 | 893 217 | 55 061,00 | 538 156 | 538 156 | | | | UM |
| | | | | | 100 000 | | 100 000 | | PCh | 100 000 | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem | 475 731 | | 475 731 | 475 731 | | N | 475 731 | UM |
| | | | | | 5 026 256 | 55 056,00 | 4 971 200 | 4 971 200 | | | | |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup nieruchomości | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | UM |
| 8 | 700 | 70005 | 6055 | Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Baltorium | 5 303 430 | 526 849,00 | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| | | | | | 26 897 293 | | | | | •• | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|----|----|----|-----------|
| 9 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup kamery termowizyjnej | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | UM |
| 10 | 754 | 75412 | 6030 | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | UM |
| 11 | 754 | 75416 | 6050 | Zakup parkometrów | 40 664 | | 40 664 | 40 664 | | | | UM |
| 12 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup klawiatury sterującej do monitoringu wizyjnego | 3 752 | | 3 752 | 3 752 | | | | UM |
| 13 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup terminala - przenośne urządzenie do obsługi płatnego parkowania | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | | | UM |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2 694 537 | 744 746,57 | 1 949 790 | 1 949 790 | | | | UM |
| 15 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarko-wyparzarki | 5 200 | | 5 200 | 5 200 | | | | Z Sz nr 7 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 - wymiana drzwi zewnętrznych | 11 600 | | 11 600 | 11 600 | | | | Z Sz nr 7 |
| 17 | 801 | 80195 | 6059 | Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice | 161 098 | | 9 500 | 9 500 | | | | UM |
| 18 | 851 | 85154 | 6050 | Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie obiektu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej | 454 792 | | 10 000 | 10 000 | | | | OPR |
| 19 | 851 | 85154 | 6050 | Zakup pieca gazowego i wykonanie instalacji ciepłej wody | 29 600 | | 29 600 | 29 600 | | | | OPR |
| 20 | 852 | 85203 | 6060 | Zakup wyposażenia Domu Dniernego Pobytu | 14 345 | | 14 345 | 14 345 | | | | UM |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi i zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego | 210 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | UM |
| 22 | 900 | 90002 | 6057 | Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze | 1 065 022 | 9 865,56 | 616 422 | 616 422 | | | | UM |
| 23 | 900 | 90002 | 6230 | Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest | 28 000 | | 28 000 | 28 000 | | | | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|----|
| 24 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup szczotkarki | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | | | | UM |
| 25 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup samochodu osobowo-dostawczego | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa | 87 000 | | 7 000 | 7 000 | | | | UM |
| 27 | 900 | 90095 | 6057 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach | 523 069 | 10 743,41 | 512 326 | 512 326 | | | | UM |
| | | | | | 754 148 | 16 786,57 | 737 361 | 737 361 | | | | |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach | 12 599 221 | 12 537 862,40 | 61 359 | 61 359 | | | | UM |
| 29 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścieścia Św. J. Chrzcziciela | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | UM |
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz | 1 882 000 | 69 095,00 | 82 000 | 82 000 | | | | UM |
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza | 366 000 | | 116 000 | 116 000 | | | | UM |
| Ogółem | | | | | 69 879 504 | 14 635 264,89 | 15 468 805 | 12 204 253 | 0 | 0 | 2 655 629 | |

- N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 PCh - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 WF - Powiat Chojnice
 UM - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 ZSz 7 - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
 OPR - Urząd Miejski w Chojnicach
 - Zespół Szkół Nr 7
 - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 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 | | 34 441,00 | 34 441,00 | 34 441,00 | 34 441,00 | 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 | | 4 790,00 | 4 790,00 | 4 790,00 | 4 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 154,00 | 6 154,00 | 6 154,00 | 6 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Przeostała działalność | 314 200,00 | 314 200,00 | 314 200,00 | 314 200,00 | 4 662,00 | 3 518,00 | 0,00 | 306 000,00 | 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 | | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 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 | | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 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 | | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 518,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 15 667 609,00 | 15 667 609,00 | 15 667 609,00 | 2 127 765,00 | 1 787 239,00 | 370 526,00 | 0,00 | 13 539 924,00 | 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 opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej o kwotę **1.500 zł**
 - b) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **15.400 zł**
 - c) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **22.900 zł**
 - d) opłaty produktowej o kwotę **7.835 zł**
 - e) odpłatności za dożywianie w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **10.000 zł**
 - f) odpłatności za dożywianie i wynajmu pomieszczeń w Żłobku o kwotę **9.680 zł**
 - g) wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **127.598 zł**
w tym tworzy się wydatki inwestycyjne, tj.:
 - „Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie obiektu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej” w kwocie **29.600 zł**
 - „Zakup pieca gazowego i wykonanie instalacji ciepłej wody” w kwocie **10.000 zł**
2. Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **38.000 zł**
a zmniejsza się plan :
 - a) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **29.000 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 2 Nr o kwotę **9.000 zł**
3. Przenosi się środki w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **6.416 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **20.109 zł**
 - c) MOPS w kwocie **31.000 zł**
 - d) Urzędu Miejskiego w kwocie **149.782 zł**
w tym:
 - wprowadza się zadania inwestycyjne „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” w kwocie **30.000 zł**
 - zmniejsza się środki na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212” a zwiększa się na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” o kwotę **8.000 zł**
 - wprowadza się zadania inwestycyjne „Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup kamery termowizyjnej w kwocie” **10.000 zł**
a zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu.
4. Zwiększa się plan finansowy Żłobka Miejskiego o kwotę **21.810 zł**
a zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miejskiego
5. Zwiększa się stypendia dla Red Devils o kwotę **40.000 zł**
a zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski