

UCHWAŁA NR XLI/440/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 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, poz. 938 i poz. 1646), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **125.806.412 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 103.024.311 zł
b) majątkowe w kwocie 22.782.101 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **121.808.162 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 103.317.380 zł
b) majątkowe w kwocie 18.490.782 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2014 r.** w wysokości **18.490.782 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **3.998.250 zł**
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.751.650 zł**
w tym z tytułu:
– wolnych środków w wysokości 3.751.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



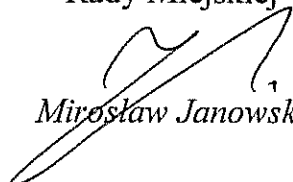
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLI/440/14 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 533 183,00	143 648,00	4 676 831,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 121 840,00	143 648,00	1 265 488,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 840,00	143 648,00	1 265 488,00
758			Różne rozliczenia	30 097 196,00	595 498,00	30 692 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 529 264,00	595 498,00	26 124 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 529 264,00	595 498,00	26 124 762,00
801			Oświata i wychowanie	3 943 077,00	- 65 694,00	3 877 383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 130,00	- 9 018,00	320 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 130,00	- 9 018,00	320 112,00
	80104		Przedszkola	2 504 506,00	- 51 402,00	2 453 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 655 586,00	- 51 402,00	1 604 184,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 641,00	- 5 274,00	121 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 328,00	- 5 274,00	99 054,00
852			Pomoc społeczna	16 858 537,00	9 075,00	16 867 612,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 201,00	- 11 988,00	586 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 000,00	- 12 000,00	501 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00	12,00	213,00
	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.	149 700,00	2 480,00	152 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 200,00	1 080,00	53 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00	1 400,00	98 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	2 500,00	303 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	795 000,00	15 200,00	810 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 800,00	15 200,00	800 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 196,00	- 29,00	305 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196,00	- 29,00	167,00
	85295		Pozostała działalność	470 470,00	912,00	471 382,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 470,00	62,00	105 532,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	53 450,00	53 450,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	53 450,00	53 450,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 450,00	53 450,00
			Razem:	125 070 435,00	735 977,00	125 806 412,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLI/440/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 893 800,00	1 973 101,00	11 866 901,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 475 687,00	1 973 101,00	8 448 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 687,00	1 830 101,00	7 352 788,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 000,00	143 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 152 715,00	400 000,00	7 552 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 678 215,00	400 000,00	7 078 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	9 670 197,00	25 000,00	9 695 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 119,00	25 000,00	8 556 119,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 206 399,00	780 334,00	41 986 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 520 918,00	530 334,00	18 051 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 973 800,00	- 30 000,00	10 943 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	30 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 335,00	530 334,00	709 669,00
	80110		Gimnazja	12 275 505,00	250 000,00	12 525 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	250 000,00	273 370,00
852			Pomoc społeczna	23 062 848,00	13 092,00	23 075 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 785,00	- 12 000,00	1 029 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 730,00	- 12 000,00	92 730,00
	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.	149 700,00	2 480,00	152 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 700,00	2 480,00	152 180,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 500,00	2 500,00	667 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	795 000,00	15 200,00	810 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	784 800,00	15 200,00	800 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	1 455 470,00	4 912,00	1 460 382,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	62,00	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 590 516,00	0,00	12 590 516,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 630,00	0,00	489 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 24 871,00	75 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 630,00	- 241 759,00	24 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 630,00	266 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 750,00	388 000,00	3 270 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	130 000,00	1 125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	130 000,00	1 125 000,00
	92116		Biblioteki	1 573 000,00	8 000,00	1 581 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 573 000,00	8 000,00	1 581 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	250 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	2 226 560,00	908 100,00	3 134 660,00
	92601		Obiekty sportowe	1 230 960,00	801 200,00	2 032 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	15 300,00	80 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	9 900,00	41 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	120 850,00	6 000,00	126 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	106 900,00	106 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 900,00	106 900,00
			Razem:	117 320 535,00	4 487 627,00	121 808 162,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLII/440/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014r.

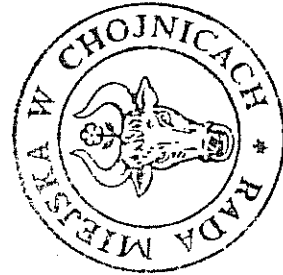
Zmiana planu wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9853000	4190000	8000	4182000	0	0	0	0	0	0	5703000	5703000	0	0	
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
			zwiększenie	2063101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2063101	2063101	90000	0
			po zmianach	11866901	4190000	8000	4182000	0	0	0	0	0	0	0	7876901	7876901	90000	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
			zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
			po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6475667	953000	8000	945000	0	0	0	0	0	0	5522667	5522667	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1873101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1873101	1873101	0	0
			po zmianach	8448768	953000	8000	945000	0	0	0	0	0	0	0	7485768	7485768	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7152715	1401700	0	1401700	0	0	0	0	0	0	5751015	5751015	5661015	0	
			zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
			zwiększenie	486000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486000	486000	90000	0
			po zmianach	7552715	1401700	0	1401700	0	0	0	0	0	0	0	6151015	6151015	5751015	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6878215	927200	0	927200	0	0	0	0	0	0	5751015	5751015	5661015	0	
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
			zwiększenie	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490000	490000	90000	0
			po zmianach	7078215	927200	0	927200	0	0	0	0	0	0	0	490000	490000	90000	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9870197	9028619	7139310	1889309	2500	284490	2500	284490	344580	0	6151015	6151015	5751015	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	1889309	2500	284490	344580	2500	284490	344580	0	0	0	0	0
			po zmianach	9895197	9053619	7164310	1889309	2500	284490	344580	2500	284490	344580	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6531119	8502119	6922800	1578319	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	1578319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6556119	8552119	6947800	1578319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41206399	30308716	25703060	4605656	10781413	92900	0	0	0	0	23370	23370	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	810334	560334	560334	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
			po zmianach	41886733	30839050	25673060	4605656	10781413	92900	0	0	0	0	0	273370	273370	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	995000	995000	0	0	0	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	po zmianach	1125000	1125000	0	0	0	1125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1573000	1573000	0	0	0	1573000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1581000	1581000	0	0	0	1581000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2226560	2196560	1238560	124810	1113950	308400	650000	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	908100	743100	743100	25200	717900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	po zmianach	3134660	2939660	1997660	149910	1831850	308000	650000	0	0	0	0	165000	165000	0	0
		przed zmianą	1230960	1200960	1200960	123610	1077350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Wydania razem:	zwiększenie	801200	636200	636200	25200	611000	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0
		po zmianach	2832160	1837160	1837160	148610	1688350	0	0	0	0	0	0	195000	195000	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Wydania razem:	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	106900	106900	106900	0	106900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	106900	106900	106900	0	106900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Wydania razem:	przed zmianą	11720535	101892725	65203771	40775087	24434684	14837813	10250167	370558	434743	2689673	15427810	15427810	8750010	0	0
		zmniejszenie	-513501	-68871	-68871	-30000	-36871	0	0	0	0	0	0	-446630	-446630	0	0
		zwiększenie	5001126	1481526	1330326	50262	128064	15200	136000	15200	0	0	0	3809602	3809602	446630	0
92695	Wydania razem:	po zmianach	121808162	103317300	66481226	40795549	26685077	15075813	10265367	370558	434743	2689673	18490782	18490782	9198640	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



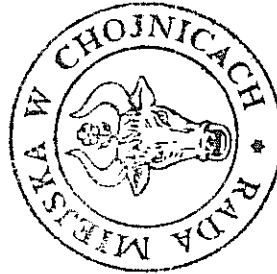
Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	
			6050		90 000		90 000						
			6059	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmienną przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	0		0			UM			
			6059		0		0			GDDK			
1	600	60013	6057		0		0					UM	
				Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych" w Chojnicach	91 113		91 113	91 113					
2	600	60014	6300		143 000		143 000	143 000				PCh	
				Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	764 923		464 923,00	300 000	300 000				UM
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzka nr 212	100 000		100 000,00	0					UM
4	600	60016	6050		475 731		475 731,00	0				UM	
				Budowa ul. Agrestowej	40 000		40 000	40 000				UM	
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	2 405 344		54 000,00	2 351 344				UM	
					150 000		150 000			PCh		UM	
					2 501 343		2 501 343			N	2 501 343	UM	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Batuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	60 000		60 000	60 000					
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	50 000		50 000	50 000				UM	
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000				UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	30 000		30 000	30 000				UM
12				Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 855 298	55 197,03	1 800 101	1 800 101				
13	700	70005	6056 6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832 26 775 800	555 139,00	849 215 4 811 800	849 215			4 811 800	UM
14	700	70005	6050 6057	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	90 000 0		90 000 0	90 000				UM
15	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000				UM
16	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 423 370		273 370	273 370				UM
17	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000				UM
18	853	85395	6667	Zwrot dotacji na zadaniu "Nauka jest dla wszystkich"	16 100		16 100	16 100				UM
19	900	90001	6050 6059 6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MCF Chojnice - Człuchów	266 630 0 0		266 630 0 0	266 630				UM
20	900	90002	6050 6057	Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej	24 871		24 871	24 871				UM
21	900	90002	6230	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	934 251 12 850 2 182 266	20 776,00	912 232 9 638 2 151 025	912 232		JST 9 638	2 151 025	UM
21	900	90002	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000	40 000		WF	40 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa i Jezynowej	142 000	7 000,00	135 000	135 000				UM
23	921	92120	6570	Dotacja inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścieścia Św. J. Chrzyciela	250 000		250 000	250 000				UM
24	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 951 995	151 090,00	70 000	70 000				UM
25				Wykonanie ławek dla kibiców na stadionie przy ul. Bałtyckiej	90 000		90 000	90 000				
26	926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzescionowej	35 000		35 000	35 000				UM
Ogółem					49 254 707	1 904 696	18 490 782	8 826 976	0	0	2 700 981	6 962 825

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 PCh - Powiat Chojnice
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej



Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

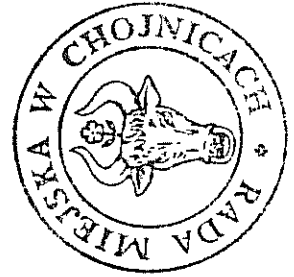
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 751 650,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 751 650,00
Rozchody ogółem:			7 749 900,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 749 900,00



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	1 200,00														
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00	1 200,00												
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	202 889,00	7 111,00	0,00	0,00	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	210 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 329,00	34 329,00	34 329,00	34 329,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00									
85295			Pozostała działalność	105 532,00	105 532,00	105 532,00	3 132,00	7 803,00	1 329,00	0,00	102 400,00	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	105 532,00														
		3110	Świadczenia społeczne		102 400,00	102 400,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273,00	273,00	273,00	273,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00	30,00	30,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00	300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00									
			Razem:	14 684 564,00	14 684 564,00	14 684 564,00	1 958 104,00	1 619 445,00	338 739,00	0,00	12 725 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2 357
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 357
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 357
852			Pomoc społeczna	233 040
	85203		Ośrodki wsparcia	4 260
		0830	Wpływy z usług	4 260
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 450
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 330
		0830	Wpływy z usług	3 330
Ogółem				235 397



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2014 r. z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na zadaniach zleconych o kwotę **1.080 zł**
 - b) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na zadaniach własnych o kwotę **1.400 zł**
 - c) wypłatę zasiłków stałych o kwotę **15.200 zł**
 - d) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone, tj. rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **62 zł**
2. Zwiększa się dochody budżetu tytułem:
 - a) dotacji z Ministerstwa Sportu na program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie **53.450 zł** jednocześnie zwiększając wydatki.
 - b) dotacji z Gminy Chojnice z tytułu rekompensaty do przewozów pasażerskich za 2013 r. o kwotę **143.648 zł** przeznaczając środki
 - na zadanie „**Pomoc finansowa** dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie" w kwocie **143.000 zł**
 - Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem **101 zł**
 - na wydatki oświaty w kwocie **530 zł**
 - c) subwencji oświatowej o kwotę **595.498 zł** z przeznaczeniem na wydatki oświaty.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę **12.000 zł**
4. Zmniejsza się dochody MOPS z tytułu prowizji z tytułu odpłatności za zadania zlecone o kwotę **17 zł**
5. Zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) na wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej i skarbowej o kwotę **25.000 zł**
 - b) na koszty związane z uchwaleniem programu „Duża Rodzina Chojnicka” o kwotę **4.000 zł**
 - c) z tytułu dotacji dla Chojnickiego Domu Kultury na sfinansowanie kosztów imprez kulturalnych: XX Chojnickiej Nocy Poetów, IV Chojnickich Nocy Operetkowych oraz innych koncertów w Fosie Miejskiej o kwotę **130.000 zł**
 - d) na wynagrodzenia dla pracowników obsługi boisk i stadionów sportowych i inne wydatki o kwotę **36.200 zł**
 - e) na prowadzenie i organizację w 2014 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie **53.450 zł**
 - f) z tytułu dotacji dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna na sfinansowanie wydania okolicznościowego o kwotę **8.000 zł**
 - g) na dopłatę dla Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na bieżącą działalność o kwotę **600.000 zł**

Źródłem finansowania są wolne środki.

6. Zwiększa się wydatki majątkowe, w tym wprowadza się nowe zadania:
- | | |
|--|--------------|
| a) „Wykonanie ławek dla kibiców na stadionie przy ul. Bałtyckiej” w kwocie | 90.000 zł |
| b) „Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej ” (na dokumentację) w kwocie | 30.000 zł |
| c) „ Zakup nieruchomości ” (pod drogi) w kwocie | 400.000 zł |
| d) „Zakup kosiarki wrzecionowej ” w kwocie | 35.000 zł |
| e) „Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem” w kwocie | 1.800.000 zł |
| f) „ Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią” o kwotę | 250.000 zł |
| g) „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz ” o kwotę | 40.000 zł |
| h) „ Dotacja inwestycyjną „ Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzyciciela” w kwocie | 250.000 zł |
- Źródłem finansowania są wolne środki.
7. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola o kwotę
- 65.694 zł
8. W planie finansowym MOPS tworzy się dochody i wydatki z tytułu zwrotu zasiłków okresowych i dodatku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami w kwocie
- 3.350 zł
9. W planie finansowym Urzędu tworzy się zadanie inwestycyjne „Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej” w kwocie
- 24.871 zł
- poprzez zmniejszenie wydatków bieżących.
10. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się środki między paragrafami wydatków w kwocie
- 30.000 zł
11. Przenosi się środki między paragrafami wydatków inwestycyjnych w planie finansowym Urzędu w kwocie
- 446.630 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski