

UCHWAŁA NR XLII/459/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 kwietnia 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 z 2014r. poz. 379) 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 oraz z 2014r. poz. 379), uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **126.501.170 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 103.719.069 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 **122.614.721 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 103.880.823 zł
b) majątkowe w kwocie 18.733.898 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2014 r.** w wysokości **18.733.898 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **3.886.449 zł**
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.863.451 zł**
w tym z tytułu:
– wolnych środków w wysokości 3.863.451 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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLII/459/14 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 548,00	15 548,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 548,00	15 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 548,00	15 548,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	155 000,00	155 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	155 000,00	155 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	155 000,00	155 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	57 000,00	63 752,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 000,00	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	16 871 199,00	259 313,00	17 130 512,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 413,00	12 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 413,00	12 413,00
	85295		Pozostała działalność	474 519,00	246 900,00	721 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 669,00	246 900,00	355 569,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 310,00	204 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	204 310,00	204 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	204 310,00	204 310,00
Razem:				125 809 999,00	691 171,00	126 501 170,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLII/459/14 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240,00	15 808,00	17 048,00
	01030		Izby rolnicze	1 240,00	260,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240,00	260,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 548,00	15 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	305,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 243,00	15 243,00
600			Transport i łączność	11 866 901,00	188 200,00	12 055 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 448 788,00	188 200,00	8 636 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352 788,00	188 200,00	7 540 988,00
750			Administracja publiczna	9 695 197,00	0,00	9 695 197,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	0,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	1 000,00	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	57 000,00	63 752,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 000,00	57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	381 424,00	- 89 950,00	291 474,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 424,00	- 89 950,00	291 474,00
		4810	Rezerwy	381 424,00	- 89 950,00	291 474,00
852			Pomoc społeczna	23 079 527,00	264 313,00	23 343 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 785,00	0,00	1 029 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	- 130,00	60 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 730,00	78,00	92 808,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	- 85,00	2 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	7,00	1 657,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 107,00	0,00	55 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 508,00	- 11 000,00	31 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	- 2 000,00	5 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 683 000,00	0,00	13 683 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 618,00	- 986,00	20 632,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	170,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	286,00	60 886,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	438,00	22 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	92,00	7 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040 000,00	12 413,00	2 052 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	12 413,00	2 052 413,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 115,00	0,00	1 029 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 721,00	1 239,00	266 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	- 1 239,00	10 461,00
	85295		Pozostała działalność	1 469 519,00	251 900,00	1 721 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	905 537,00	239 463,00	1 145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	2 800,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	527,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	70,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	500,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 209,00	3 260,00	554 469,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	280,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 151,00	16 575,00	798 726,00
	85305		Żłobki	765 576,00	16 575,00	782 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 925,00	16 575,00	478 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	933 864,00	204 310,00	1 138 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	204 310,00	306 310,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 940,00	204 310,00	305 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 590 516,00	- 170 986,00	12 419 530,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 630,00	44 214,00	533 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 871,00	2 214,00	27 085,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 393 500,00	- 295 200,00	1 098 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 000,00	- 295 200,00	1 046 800,00
	90095		Pozostała działalność	748 008,00	80 000,00	828 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 733,00	80 000,00	199 733,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 270 750,00	250 000,00	3 520 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	3 134 660,00	67 702,00	3 202 362,00
	92601		Obiekty sportowe	2 032 160,00	52 702,00	2 084 862,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	52 702,00	212 702,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 600,00	15 000,00	1 010 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				121 811 749,00	802 972,00	122 614 721,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		przed zmianą	0	0	0	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		
			zwiększenie	57000	57000	37000	37000	15000	22000	22000	20000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	57000	57000	37000	37000	15000	22000	22000	20000	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	381424	381424	381424	381424	0	381424	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-89950	-89950	-89950	-89950	0	-89950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	291474	291474	291474	291474	0	291474	0	291474	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	381424	381424	381424	381424	0	381424	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-89950	-89950	-89950	-89950	0	-89950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	291474	291474	291474	291474	0	291474	0	291474	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	23079527	23079527	5210813	3444019	1706794	823500	17045214	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15440	-15440	-15440	-15355	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	279753	279753	27977	18136	8741	0	251878	0	251878	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23343840	23343840	5223250	3448800	1778450	823500	17297090	0	17297090	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1028785	1028785	1028885	538246	482609	0	930	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-215	-215	-215	-130	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	215	215	215	215	0	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1028785	1028785	1028885	536116	482739	0	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	55107	55107	55107	53466	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	55107	55107	55107	53466	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ubezpieczeniowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	13683000	13683000	1060590	875106	185484	0	12622410	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-986	-986	-986	-986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	986	986	986	986	0	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13683000	13683000	1060590	874120	186470	0	12622410	0	12622410	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	2040000	2040000	0	0	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	
			zwiększenie	12413	12413	0	0	0	0	0	12413	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2052413	2052413	0	0	0	0	0	2052413	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	1028115	1028115	390615	369128	11487	648500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1339	-1339	-1239	-1239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1239	1239	1239	1239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1028115	1028115	390615	369128	11487	648500	0	648500	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	1469519	1469519	563982	1863	582178	0	905537	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	251903	251903	12437	3897	6540	0	238463	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1721419	1721419	576419	5700	570719	0	1145000	0	1145000	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	762151	766051	764278	609553	154723	0	1300	475	0	16100	15100	16100	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16575	16575	16575	16575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	798725	798725	780851	626128	154723	0	1300	475	16100	15100	16100	16100	16100	0	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	995600	995600	37600	1000	36600	308000	650000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1010600	1010600	37600	1000	36600	308000	650000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12181749	10332067	66480751	40793000	25606551	15076913	10268954	371033	434743	2689673	18490782	10490782	9196640	0
		Wydatki razem:	-866590	-401590	-401590	-15155	-388235	0	0	0	0	0	-465000	-465000	0	0
		zmniejszenie	1669562	981446	220260	49711	170549	250000	481186	0	0	0	708116	708116	0	0
		zwiększenie	122614721	103080023	66299421	40828166	26471265	15128913	10760140	371033	434743	2689673	18733898	18733898	9196640	0
		po zmianach														



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				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
			6050		0		0					
			6059	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	90 000		90 000	90 000		UM		
1	600	60013	6057		0		0			GDDK		UM
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych" w Chojnicach	91 113		91 113	91 113				PCh
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000				UM
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzka nr 212	764 923	464 923,00	300 000	300 000				UM
					100 000	100 000,00	0					UM
4	600	60016	6050		475 731	475 731,00	0					UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	10 000		10 000	10 000				UM
					2 805 344	54 000,00	2 751 344	2 751 344				UM
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	150 000		150 000			PCh	150 000	UM
6	600	60016	6050		2 501 343		2 501 343			N	2 501 343	UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	35 000		35 000	35 000				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	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 455 298	55 197,03	1 400 101	1 400 101				UM
13	600	60016	6050	Budowa ul. St. Karpusa wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I	53 200		53 200	53 200				UM
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Subistawa	200 000		200 000	200 000				UM
15	700	70005	6056	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832	555 139,00	849 215	849 215				UM
			6055		26 775 800		4 811 800		4 811 800			
16	700	70005	6050	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnyimi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0		0	90 000	90 000			UM
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000				UM
18	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
19	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000				UM
20	853	85395	6667	Zwrot dotacji na zadaniu "Nauka jest dla wszystkich"	16 100		16 100	16 100				UM
21	900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	0		0					UM
			6059		266 630		266 630					
			6057		0		0					
22	900	90001	6050	Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej	24 871		24 871	24 871			UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Liściekiej i Długiej - etap I	2 214		2 214	2 214				UM
24	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	934 251	20 776,00	912 232	912 232				UM
					12 850		9 638			JST	9 638	
					2 182 256	20 840,00	2 151 025				2 151 025	UM
25	900	90002	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000			WF		UM
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa i Jeżynowej	142 000	7 000,00	135 000	135 000				UM
27	921	92120	6570	Dotacja inwestycyjną "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ściegła Św. J. Chrzociela	250 000		250 000	250 000				UM
28	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 914 697	151 090,00	72 702	72 702				UM
29	926	92601	6050	"Budowa boiska z zapleczem socjalnym - etap II przy ul. Bałtyckiej"	140 000		140 000	140 000				UM
30	926	92601	6060	Zakup kosiarzki wrzecionowej	35 000		35 000	35 000				UM
Ogółem					49 457 823	1 904 696	18 733 898	9 070 092	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 2014 r.

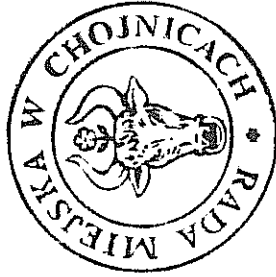
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 863 451,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 863 451,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 749 900,00
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	7 749 900,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
M. Janowski
Miroslaw Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00		750,00									
		4430	Różne opłaty i składki		60,00	60,00	60,00		60,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 750,00	7 750,00	7 750,00		7 750,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00							
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nielubemu świadczeniu z rodziny oraz za osoby uczenniczące w zakładach w celach integracji społecznej.	53 280,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00	0,00	53 280,00	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	53 280,00														
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 280,00	53 280,00	53 280,00		53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 413,00	12 413,00	12 413,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	12 413,00							
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 413,00														
3110			Świadczenia społeczne		12 413,00	12 413,00	12 413,00				12 413,00							
85218			Opłaty pomocy społecznej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	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	1 650,00														
3110			Świadczenia społeczne		1 650,00	1 650,00	1 650,00				1 650,00							
85228			Opłaty opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	202 885,00	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			Dodatki 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									
85295			Pozostała działalność	355 560,00	355 560,00	355 560,00	355 560,00	5 700,00	4 889,00	0,00	345 000,00	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	355 560,00														
3110			Świadczenia społeczne		345 000,00	345 000,00	345 000,00				345 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowniczym		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	800,00	800,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	100,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	800,00	800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00									
			Razem:	15 020 012,00	15 020 012,00	15 020 012,00	15 020 012,00	1 637 356,00	300 813,00	0,00	13 001 843,00	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 na 2014 r. z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych o kwotę **15.548 zł**
 - b) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę **204.310 zł**
 - c) wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę **57.000 zł**
 - d) na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę **246.900 zł**
 - e) na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę **12.413 zł**
2. Zwiększa się dochody budżetu tytułem uzyskania dywidendy ze spółki Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę **155.000 zł**
3. Przenosi się środki na zadaniach inwestycyjnych:
 - zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa ul. Agrestowej” o kwotę **30.000 zł**
 - zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego o kwotę **20.000 zł**
 - zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy ul. Bałtyckiej” o kwotę **50.000 zł**
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
 - a) „Budowa ul. Karpusa wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w kwocie **53.200 zł** (nakłady to wartość materiałów niezbędnych do wykonania kanalizacji deszczowej i oświetlenia).
 - b) „Budowa nawierzchni ul. **Subisława**” w kwocie **200.000 zł**
Źródłem finansowania jest zmniejszenie planu wydatków bieżących na oczyszczaniu miasta.
 - c) „Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Liściastej i Długiej” w kwocie **2.214 zł** (nakłady to koszt dokumentacji). Źródłem finansowania są wolne środki.
5. Zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy ul. Bałtyckiej” o kwotę **2.702 zł**
Źródłem finansowania są wolne środki.
6. Zwiększa się plan finansowy:
 - a) Żłobka Miejskiego o kwotę **16.575 zł**
 - b) MOPS z tytułu kosztów uruchomienia karty „Dużej Rodziny” o kwotę **5.000 zł**
Źródłem finansowania są wolne środki.
7. Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Urzędu tytułem:
 - a) środków na wykonanie tzw. „witaczy” o kwotę **80.000 zł**
 - b) udzielenie dotacji na renowacje zabytków o kwotę **250.000 zł**
Źródłem finansowania są:
 - wolne środki w kwocie **85.050 zł**
 - rezerwa ogólna w kwocie **89.950 zł**
 - dywidenda w kwocie **155.000 zł**
8. Zwiększa się plan finansowy wydatków przeznaczonych na wpłatę na rzecz izby rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego o kwotę **260 zł**
Źródłem finansowania są wolne środki.

9. W planie finansowym Urzędu przenosi się środki między paragrafami wydatków bieżących:
- w dziale Gospodarka komunalna w kwocie **42.000 zł**
 - w rozdziale Promocja samorządu w kwocie **1.000 zł**
10. Zmniejsza się nakłady finansowe na zadaniu „Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem”
a zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem” o kwotę **400.000 zł**
11. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS w kwocie **15.440 zł**
12. Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa **ul. Leśnej i przyległych**”
a zwiększa się wydatki bieżące, przeznaczając środki na nagrody za osiągnięcia sportowe o kwotę **15.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski