

UCHWAŁA NR XLIII/472/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 maja 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 **121.849.069 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 103.878.768 zł
b) majątkowe w kwocie 17.970.301 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **117.535.008 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 103.666.178 zł
b) majątkowe w kwocie 13.868.830 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2014 r.** w wysokości **13.868.830 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **4.314.061 zł**
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.435.839 zł**
w tym z tytułu:

– wolnych środków w wysokości 3.435.839 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 676 831,00	60 000,00	4 736 831,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 351 343,00	40 000,00	3 391 343,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 100 095,00	- 5 565 947,00	13 534 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 880 095,00	- 5 565 947,00	13 314 148,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 112 695,00	- 754 147,00	12 358 548,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 811 800,00	- 4 811 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	610 706,00	0,00	610 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00	118,00	236 118,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118,00	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 118,00	- 118,00	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	- 118,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 752,00	8 537,00	72 289,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 000,00	8 537,00	65 537,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	8 537,00	65 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 663,00	754 147,00	3 506 810,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	754 147,00	754 147,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	754 147,00	754 147,00
			Razem:	126 592 332,00	- 4 743 263,00	121 849 069,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIII/472/14 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 maja 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
600			Transport i łączność	12 055 101,00	- 190 000,00	11 865 101,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 113,00	20 000,00	171 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 636 988,00	- 120 000,00	8 516 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	- 10 947,00	629 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540 988,00	- 109 053,00	7 431 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 552 715,00	- 5 751 015,00	1 801 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 078 215,00	- 5 751 015,00	1 327 200,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 800,00	- 4 811 800,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 215,00	- 849 215,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 695 197,00	10 000,00	9 705 197,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	10 000,00	58 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 752,00	8 537,00	72 289,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 000,00	8 537,00	65 537,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 960,00	32 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 4 423,00	7 777,00
757			Obsługa długu publicznego	3 124 416,00	- 416 703,00	2 707 713,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 689 673,00	- 310 000,00	2 379 673,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 689 673,00	- 310 000,00	2 379 673,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	434 743,00	- 106 703,00	328 040,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	434 743,00	- 106 703,00	328 040,00
801			Oświata i wychowanie	41 986 733,00	1 126 630,00	43 113 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 051 252,00	0,00	18 051 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943 800,00	- 2 750,00	10 941 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 800,00	- 8 163,00	884 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	2 750,00	54 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 060,00	3 563,00	179 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	3 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 969,00	1 600,00	710 569,00
	80110		Gimnazja	12 525 505,00	1 126 630,00	13 652 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501 800,00	- 2 750,00	7 499 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	2 750,00	45 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 370,00	1 126 630,00	1 400 000,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	23 435 002,00	24 000,00	23 459 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 785,00	20 000,00	1 049 785,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 700,00	20 000,00	149 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 683 000,00	4 000,00	13 687 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	3 000,00	9 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 419 530,00	- 298 630,00	12 120 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 844,00	- 266 630,00	265 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 245,00	- 31 980,00	49 265,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	31 980,00	31 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 630,00	- 266 630,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 634 895,00	8 000,00	7 642 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384 500,00	8 000,00	4 392 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 098 300,00	- 27 000,00	1 071 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 800,00	- 27 000,00	1 019 800,00
	90095		Pozostała działalność	828 008,00	- 13 000,00	815 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 508,00	27 000,00	153 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 733,00	- 80 000,00	119 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 750,00	61 906,00	3 582 656,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 950,00	60 000,00	273 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	1 906,00	501 906,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	1 906,00	251 906,00
926			Kultura fizyczna	3 202 362,00	254 400,00	3 456 762,00
	92601		Obiekty sportowe	2 084 862,00	254 400,00	2 339 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	9 600,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	15 500,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	6 800,00	82 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 702,00	220 000,00	432 702,00
			Razem:	122 705 883,00	- 5 170 875,00	117 535 008,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	4 522 000,00	4 522 000,00	130 100,00	4 391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 895,00	3 112 895,00	3 072 895,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		przed zmianą	1 098 300,00	1 098 300,00	130 100,00	4 398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 895,00	3 112 895,00	3 072 895,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	1 069 300,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 071 300,00	0,00	1 071 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	828 008,00	828 008,00	816 008,00	433 008,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-90 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 520 750,00	3 270 750,00	3 270 750,00	152 900,00	3 054 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
			zwiększenie	61 906,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostała działalność w zakresie kultury		przed zmianą	3 582 658,00	276 350,00	63 370,00	212 980,00	3 056 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	213 950,00	213 950,00	2 550,00	113 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	273 950,00	175 550,00	2 550,00	173 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3 202 352,00	2 954 660,00	146 810,00	1 831 850,00	308 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	247 702,00	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	
			zwiększenie	501 906,00	251 906,00	0,00	251 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	2 099 060,00	2 016 060,00	159 410,00	1 856 650,00	308 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	467 702,00	0,00	
			zmniejszenie	2 094 862,00	1 837 160,00	146 810,00	1 688 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	254 400,00	34 400,00	9 600,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	122 705 803,00	104 006 965,00	66 334 433,00	40 842 160,00	15 325 813,00	18 051 290,00	371 033,00	404 743,00	2 689 673,00	18 688 895,00	18 688 895,00	9 198 640,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 802 351,00	-584 716,00	-160 013,00	-18 086,00	-149 927,00	0,00	0,00	0,00	-106 703,00	-310 000,00	-6 317 645,00	-6 317 645,00	0,00	
			zwiększenie	1 731 486,00	243 909,00	239 043,00	15 100,00	213 943,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 577,00	1 487 577,00	0,00	
Wydanki razem:			117 535 008,00	103 666 178,00	66 395 463,00	40 839 162,00	25 556 291,00	15 327 715,00	18 064 250,00	371 033,00	326 040,00	2 278 673,00	13 868 930,00	13 868 930,00	3 089 995,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



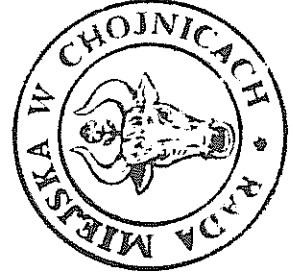
Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki 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
			6050		0		0					
			6059	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	136 501		0			UM		
			6059		0		0			GDDK		
1	600	60013	6057		0		0					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	91 113			PCh
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000	143 000			UM
					764 923	464 923,00	300 000	300 000	300 000			
					100 000	100 000,00	0	0	0			
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzką nr 212	475 731	475 731,00	0	0	0			UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	10 000		10 000	10 000	10 000			UM
					2 805 344	54 000,00	2 751 344	2 751 344	2 751 344			
					150 000		150 000			PCh	150 000	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	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	40 000		40 000	40 000	40 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	35 000		35 000	35 000	35 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000	30 000			UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000	40 000			UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	40 000		40 000	40 000	40 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 445 298	55 197,03	1 390 101	1 390 101				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. Subisława	0		0	0				UM
15	600	60016	6050	Wykonanie znaków drogowych - leduowych przy ul. Człuchowskiej	10 947		10 947	10 947				UM
600	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	80 000		80 000	80 000				UM
16	700	70005	6056	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832	555 139,00	0	0				UM
			6055		26 775 800		0	0				
17	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	97 600		0	0				UM
			6057		0		0	0				
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	365 000		365 000	365 000				UM
19	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 400 000		1 400 000	1 400 000				UM
20	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000				UM
21	853	85395	6667	Zwrot dotacji na zadaniu "Nauka jest dla wszystkich"	16 100		16 100	16 100				UM
			6050		0		0	0				
22	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	668 630		0	0				UM
			6057		0		0	0				
23	900	90001	6050	Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej	24 871		24 871	24 871				UM
24	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Liściastej i Długiej - etap I	2 214		2 214	2 214				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	934 251	20 776,00	912 232	912 232				
25	900	90002	6059		12 850		9 638			JST	9 638	
			6057		2 182 266	20 840,00	2 151 025				2 151 025	UM
26	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000			WF	40 000	UM
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Słaffa, Kasprowicza i Jeżynowej	142 000	7 000,00	135 000	135 000				UM
28	900	90095	6050	Wykonanie witaczy i tablic informacyjnych	40 000		40 000	40 000				UM
29	921	92120	6570	Dotacja inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścienia Św. J. Chrzyciela	250 000		250 000	250 000				UM
30	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
31	926	92601	6050	„Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy ul. Baltyckiej”	150 000		150 000	150 000				UM
	926	92601	6060	Zakup kosiarzy wizeronowej	35 000		35 000	35 000				UM
	926	92601	6060	Przebudowa istniejącego monitoringu na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	200 000		200 000	200 000				UM
32	926	92601	6060	Wykonanie monitoringu stadionu Kolejarz	10 000		10 000	10 000				UM
Ogółem					50 006 501	1 904 696	13 868 830	9 016 824	0	0	2 700 981	2 151 025

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
 Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia boczosobowe		35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00									
		4220	Zakup środków żywności		32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00									
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00									
		4410	Podróżo służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00									
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 365,00	7 365,00	7 365,00	7 365,00	7 365,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00									
05212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	647 500,00	874 120,00	0,00	12 622 410,00	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	13 570 000,00														
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00	540,00	540,00	0,00	0,00		540,00							
	3110		Świadczenia społeczne		12 621 870,00	12 621 870,00	12 621 870,00	0,00	0,00		12 621 870,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00									
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne		20 632,00	20 632,00	20 632,00	20 632,00	20 632,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy		7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00									
	4170		Wynagrodzenia boczosobowe		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00		10 916,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		270,00							
	4300		Zakup usług pozostałych		30 686,00	30 686,00	30 686,00	30 686,00	30 686,00		30 686,00							
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00							
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 436,00	17 436,00	17 436,00	17 436,00	17 436,00		17 436,00							
	4410		Podróżo służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		750,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	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		7 750,00									
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00							
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 413,00	12 413,00	12 413,00	12 413,00		12 413,00		12 413,00							
85215			Dotacje Mieszkalniowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 413,00	12 413,00	12 413,00	12 413,00		12 413,00		12 413,00							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00							
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	202 888,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00		13 560,00		13 560,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 328,00	34 328,00	34 328,00	34 328,00		34 328,00		34 328,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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		7 111,00							
85285			Przebiega uciążliwość	355 881,00	355 881,00	355 881,00	355 881,00	5 712,00	4 969,00	0,00	345 400,00	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	355 881,00	355 881,00	355 881,00	355 881,00		355 881,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 400,00	345 400,00	345 400,00	345 400,00		345 400,00		345 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	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		800,00		800,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	100,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne		812,00	812,00	812,00	812,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00									
			Razem:	15 029 711,00	15 029 711,00	15 029 711,00	2 013 759,00	1 632 945,00	300 813,00	0,00	13 015 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

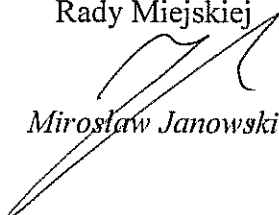
Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu:
 - a) środków z Unii Europejskiej (Funduszu Norweskiego) na przedsięwzięcie „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium**” o kwotę przenosząc plan na rok 2017. 4.811.800 zł
2. *Zwiększa się* dochody z tytułu środków z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie zakończone w 2013 r. „Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach” o kwotę 754.147 zł
a zmniejsza się dochody sprzedaży nieruchomości.
3. Przenosi się środki z *zadania* inwestycyjnego:
 - a) „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez **zmianę przebiegu drogi** wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach” w kwocie 90.000 zł
 - b) „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze **ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego** na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 90.000 zł
 - c) „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w kwocie 266.630 zł
 - d) „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium**” w kwocie 849.215 zł
na zadanie:
„Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią” w kwocie 1.126.630 zł
co łącznie daje wartość planowanych nakładów w kwocie 1.400.000 zł.
4. Tworzy się zadanie inwestycyjne:
 - a) „Wykonanie **znaków drogowych** - ledowych przy ul. Człuchowskiej” w kwocie 10.947 zł
 - b) „Wykonanie **witaczy** i tablic informacyjnych” w kwocie 40.000 zł
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących.
5. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4.423 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu, w tym z tytułu:
 - a) udzielenia poręczeń i gwarancji o kwotę 106.703 zł
 - b) odsetek od kredytów o kwotę 310.000 zł
7. Zmniejsza się kwotę zaangażowania wolnych środków o kwotę 427.612 zł
8. Zmniejsza się planowane nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem” a zwiększa się na zadaniu „Budowa **boiska** z zapleczem socjalnym – etap II przy **ul. Bałtyckiej**” o kwotę 10.000 zł
9. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa **oświetlenia w ul. L.Staffa i Jeżynowej**” na „Budowa **oświetlenia w ul. L. Staffa, Kasprowicza i Jeżynowej**”

10. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji z Powiatu Chojnickiego na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę **20.000 zł**
11. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym:
- a) Szkoły podstawowej nr 1 w kwocie **8.163 zł**
 - b) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **5.500 zł**
 - c) Urzędu Miejskiego w kwocie **58.980 zł**
12. Odstępuje się od realizacji zadania „Budowa nawierzchni ul. **Subisława**” a wprowadza zadanie „Przebudowa istniejącego **monitoringu** na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza” w kwocie **200.000 zł**
13. Zwiększa się środki przeznaczone na:
- a) wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych o kwotę **34.400 zł**
 - b) wprowadza się zadanie inwestycyjne „wykonanie monitoringu stadionu Kolejarsz” w kwocie **10.000 zł**
 - c) na zadanie „Budowa ul. **Staszica i M. Curie Skłodowskiej**” o kwotę **10.000 zł**
14. Zwiększa się wydatki:
- a) związane z gospodarką odpadami o kwotę **8.000 zł**
 - b) związane z windykacją zasiłków rodzinnych o kwotę **4.000 zł**
 - c) na opłacenie czynszu za pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu o kwotę **20.000 zł**
 - d) na promocję samorządu o kwotę **10.000 zł**
 - e) na kulturę, na koszty koncertu w związku z obchodami „Dni Chojnic” o kwotę **60.000 zł**
 - f) na ochronę zabytków o kwotę **1.906 zł**
15. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu darowizny pieniężnej na zadanie inwestycyjne „Budowa **ścieżki pieszo-rowerowej** w części **ul. Człuchowskiej**” o kwotę **40.000 zł**
16. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa **ścieżki pieszo-rowerowej** w części **ul. Człuchowskiej** w kwocie **80.000 zł**
17. W planie dochodów budżetu przenosi się środki między rozdziałami wpływy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **118 zł**
18. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę **8.537 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski