

**UCHWAŁA NR XLIV/484/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 16 czerwca 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 **121.863.775 zł**  
z tego:  
a) bieżące w kwocie 103.893.474 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 **117.882.714 zł**  
z tego:  
a) bieżące w kwocie 103.930.284 zł  
b) majątkowe w kwocie 13.952.430 zł  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2014 r.** w wysokości **13.952.430 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **3.981.061 zł**  
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.768.839 zł**  
w tym z tytułu:  
– wolnych środków w wysokości 3.768.839 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*

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLIV/484/14 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 czerwca 2014r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 706,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>623 206,00</b>
	75095		Pozostała działalność	344 588,00	12 500,00	357 088,00
		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	0,00	11 000,00	11 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 221 674,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>17 223 880,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 500,00	2 000,00	395 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	721 831,00	206,00	722 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 981,00	206,00	356 187,00
			<b>Razem:</b>	<b>121 849 069,00</b>	<b>14 706,00</b>	<b>121 863 775,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIV/484/14 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 czerwca 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 865 101,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 877 101,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 516 988,00	12 000,00	8 528 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	699 053,00	12 000,00	711 053,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 801 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 831 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 200,00	30 000,00	1 357 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	34 121,00	194 121,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 4 121,00	125 879,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 705 197,00</b>	<b>- 92 762,00</b>	<b>9 612 435,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 556 119,00	- 105 262,00	8 450 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 994,00	- 82 250,00	5 157 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 500,00	- 4 338,00	431 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 788,00	- 16 345,00	909 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 518,00	- 2 329,00	129 189,00
	75095		Pozostała działalność	574 288,00	12 500,00	586 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 039 843,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 042 843,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 113 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 113 363,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 051 252,00	- 4 800,00	18 046 452,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 000,00	1 200,00	1 121 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 623,00	4 800,00	184 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 569,00	- 10 800,00	699 769,00
	80110		Gimnazja	13 652 135,00	4 800,00	13 656 935,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	886 000,00	1 200,00	887 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 010,00	3 600,00	137 610,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 220 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 290 800,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00

1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 459 002,00</b>	<b>102 206,00</b>	<b>23 561 208,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 687 000,00	0,00	13 687 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 601 870,00	- 30 000,00	12 571 870,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 052 413,00	0,00	2 052 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 413,00	- 100,00	2 052 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 719 831,00	102 206,00	1 822 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 400,00	2 200,00	1 145 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	6,00	806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 469,00	100 000,00	654 469,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 120 900,00</b>	<b>103 262,00</b>	<b>12 224 162,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 071 300,00	- 12 000,00	1 059 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 800,00	- 12 000,00	1 007 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 491,00	105 262,00	624 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	82 250,00	111 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 338,00	4 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	16 345,00	21 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	2 329,00	3 045,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 500,00	10 000,00	1 414 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 582 656,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 587 656,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 950,00	5 000,00	278 950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 400,00	5 000,00	86 400,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 456 762,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>3 571 762,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 600,00	115 000,00	1 125 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	308 000,00	15 000,00	323 000,00
		3250	Stypendia różne	650 000,00	100 000,00	750 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>117 535 008,00</b>	<b>347 706,00</b>	<b>117 882 714,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*





1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 404 500,00	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 414 500,00	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 502 656,00	3 332 656,00	276 350,00	0,00	276 350,00	0,00	3 056 306,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 507 656,00	3 337 656,00	276 350,00	0,00	276 350,00	0,00	3 061 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	273 950,00	273 950,00	175 550,00	0,00	175 550,00	0,00	88 400,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	278 950,00	278 950,00	175 550,00	0,00	175 550,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 456 762,00	2 886 000,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	159 410,00	308 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	467 702,00	467 702,00	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	0,00	
		zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 571 762,00	3 001 000,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	159 410,00	323 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 702,00	467 702,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 010 600,00	1 010 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	1 000,00	308 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	467 702,00	467 702,00	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	0,00	
		zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125 600,00	1 125 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	1 000,00	323 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 702,00	467 702,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	117 535 000,00	103 665 578,00	66 414 863,00	0,00	66 414 863,00	40 849 100,00	25 565 603,00	18 844 250,00	371 033,00	328 040,00	2 379 673,00	13 869 430,00	13 869 430,00	3 088 995,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 283,00	-162 283,00	-132 103,00	0,00	-132 103,00	-105 262,00	-26 921,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	509 969,00	426 589,00	302 389,00	0,00	302 389,00	105 268,00	197 121,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	117 882 714,00	103 930 284,00	66 585 069,00	0,00	66 585 069,00	40 849 106,00	25 735 683,00	18 916 350,00	371 033,00	328 040,00	2 379 673,00	13 952 430,00	13 952 430,00	3 088 995,00	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*



## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

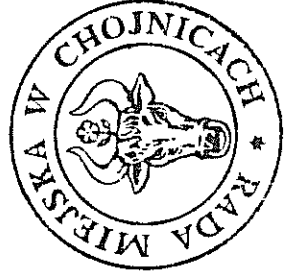
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty 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		
			6057		0		0					
1	600	60013		Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych" w Chojnicach	91 113		91 113	91 113				UM
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000				PCh
3	600	60016	6300		764 923	464 923,00	300 000	300 000				UM
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzką nr 212	100 000	100 000,00	0					
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				
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	150 000		150 000			PCh	150 000	
6	600	60016	6050		2 501 343		2 501 343			N	2 501 343	UM
				Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				UM
7	600	60016	6050		35 000		35 000	35 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	30 000		30 000	30 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	40 000		40 000	40 000				UM
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	40 000		40 000	40 000				UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 445 298	55 197,03	1 390 101	1 390 101	1 390 101			UM

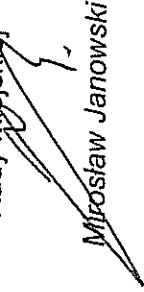


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60016	6050	Budowa ul. St. Karpusa wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I	53 800		53 800	53 800				
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Subisława	0		0	0				UM
15	600	60016	6050	Wykonanie znaków drogowych - leśnych przy ul. Człuchowskiej	10 947		10 947	10 947				UM
	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	40 000		40 000	40 000				UM
	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	40 000		40 000	40 000	D	40 000		UM
16	700	70005	6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Baitarium	5 403 832	555 139,00	0	0				UM
					26 775 800		0					
17	700	70005	6057	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnyymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	97 600		0	0				UM
					0		0					
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	365 000		365 000	365 000				UM
				Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup wózka do przewożenia wężów strażackich na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	3 000		3 000	3 000				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
				Pomoc finansowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach na budowę	70 000		70 000	70 000				UM
20	851	85111	6220	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
					0		0	0				
22	900	90001	6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	668 630		0	0				UM
					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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Liściastej i Długiej - etap I	2 214		2 214	2 214				UM
25	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
			6057		12 850		9 638			JST	9 638	
					2 182 256	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. Staffa, Kasprowicza i Jeżynowej	152 000	7 000,00	145 000	145 000				UM
28	900	90095	6050	Wykonanie witaczy i tablic informacyjnych	40 000		40 000	40 000				UM
29	921	92120	6570	Dotacja inwestycyjną "Jezuici bez Jezuitów" - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ściegania Św. J. Chrzeciela	250 000		250 000	250 000				UM
30	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	1 914 697	151 090,00	72 702	72 702				UM
31	926	92601	6050	Budowa boiska z zapleczem socjalnym - etap II przy ul. Bałtyckiej	150 000		150 000	150 000				UM
	926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzeczonowej	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 Kolejorz	10 000		10 000	10 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>50 090 101</b>	<b>1 904 696</b>	<b>13 952 430</b>	<b>9 060 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 740 981</b>	<b>2 151 025</b>

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



Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 Mirosław Janowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 768 839,00</b>
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	3 768 839,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 749 900,00</b>
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

*Miroslaw Janowski*





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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											
	4280	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	300,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		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											
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		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											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
	4430	Różno opłaty i składki		600,00	600,00	600,00	600,00											
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 385,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
B5212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	987 560,00	874 120,00	123 370,00	0,00	12 572 410,00	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 (związkami 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		12 571 870,00	12 571 870,00	12 571 870,00	0,00	0,00			12 571 870,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00										
	4040	Dotatkowe 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 bezosobowe		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							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	270,00	270,00	270,00				270,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		30 666,00	30 666,00	30 666,00	30 666,00				30 666,00							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00				3 100,00							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 438,00	17 438,00	17 438,00	17 438,00				17 438,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00	750,00				750,00							
	4430	Różno opłaty i składki		60,00	60,00	60,00	60,00				60,00							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		806,00	806,00	806,00	806,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	100,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bieżące		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 (inaczej: stacjonarnej)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00									
			<b>Razem:</b>	15 029 917,00	15 029 917,00	15 029 917,00	2 063 864,00	1 645 193,00	418 871,00	0,00	12 966 051,00	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. Przenosi się środki między działami i paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu w kwocie
  - a) zwiększając środki na utrzymanie zieleni a zmniejszając na administrację o kwotę **105.262 zł**
  - b) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **4.121 zł**
  - c) w oświacie (zwiększenie dotacji dla szkół katolickich) w kwocie **2.400 zł**
  - d) zwiększając środki na remonty dróg a zmniejszając na oczyszczaniu w kwocie **12.000 zł**
2. Zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym MOPS o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem środków na opłacenie kosztów usług w ramach programu „Duża rodzina” sfinansowanych z wolnych środków.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu tytułem:
  - a) zwrotu wypłaconych zasiłków dla żołnierzy o kwotę **2.000 zł**
  - b) dotacji na zadanie zlecone, tj. wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę **206 zł**
  - c) czynszu wynajmu pomieszczeń świetlicy osiedlowej oraz wydatki przeznaczone na działalność samorządu osiedlowego o kwotę **11.000 zł**
  - d) darowizny pieniężnej przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 o kwotę **1.500 zł**
4. Zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu:
  - a) w rozdziale gospodarka nieruchomościami o kwotę **30.000 zł**
  - b) i kulturze z przeznaczeniem środków na „małe granty” o kwotę **5.000 zł**
  - c) w sporcie:
    - na małe granty o kwotę **15.000 zł**
    - na stypendia dla sportowców o kwotę **100.000 zł**sfinansowanych z wolnych środków.
5. Zwiększa się planowane nakłady na zadaniu „Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa, Kasprowicza i Jeżynowej” o kwotę **10.000 zł** sfinansowanych z wolnych środków.
6. Zwiększa się wydatki z tytułu:
  - a) dotacji na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach na budowę i wyposażenie oddziału kardiologicznego w kwocie **70.000 zł**
  - b) pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na zakup wózka do przewozu węży na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie w kwocie **3.000 zł** sfinansowanych z wolnych środków.
7. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa się plan finansowy:
  - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **1.200 zł**
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **1.200 zł**
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **1.200 zł**
  - d) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **1.200 zł**
  - e) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **1.200 zł**
  - f) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **2.400 zł**(środki przeznacza się na zakup nagród dla uczniów za wyniki w nauce).

8. Przenosi się środki na zadaniach zleconych w planie finansowym MOPS w kwocie

**30.100 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*