

UCHWAŁA NR XLVI/509/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 września 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 i poz. 1072) 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, poz. 911 i poz. 1146), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **122.751.178 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 104.937.335 zł
b) majątkowe w kwocie 17.813.843 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **118.697.924 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 104.739.130 zł
b) majątkowe w kwocie 13.958.794 zł

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

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2014 r.** w wysokości **13.958.794 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **4.053.254 zł**
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.696.646 zł**
w tym z tytułu:

– wolnych środków w wysokości 3.696.646 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 XLVI/509/14 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 września 2014r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
630			Turystyka	0,00	115 607,00	115 607,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	115 607,00	115 607,00
		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	115 607,00	115 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 534 148,00	- 261 634,00	13 272 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 314 148,00	- 261 634,00	13 052 514,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 358 548,00	- 261 634,00	12 096 914,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 289,00	- 483,00	71 806,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 537,00	- 483,00	65 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 537,00	- 483,00	65 054,00
758			Różne rozliczenia	30 692 694,00	50 200,00	30 742 894,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 124 762,00	50 200,00	26 174 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 124 762,00	50 200,00	26 174 962,00
852			Pomoc społeczna	17 867 715,00	206,00	17 867 921,00
	85295		Pozostała działalność	871 967,00	206,00	872 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 117,00	206,00	382 323,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 570,00	146 027,00	328 597,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	146 027,00	146 027,00
		2007	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	124 123,00	124 123,00
		2009	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	21 904,00	21 904,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 310,00	145 049,00	349 359,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 310,00	145 049,00	349 359,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	145 049,00	145 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 810,00	- 10 431,00	3 496 379,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 670 663,00	- 10 431,00	2 660 232,00
		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	2 151 025,00	- 793,00	2 150 232,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 638,00	- 9 638,00	0,00
926			Kultura fizyczna	53 450,00	- 7 645,00	45 805,00
	92695		Pozostała działalność	53 450,00	- 7 645,00	45 805,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 450,00	- 7 645,00	45 805,00
			Razem:	122 579 282,00	171 896,00	122 751 178,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLVI/509/14 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 września 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	11 807 101,00	25 000,00	11 832 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 458 988,00	25 000,00	8 483 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 362 535,00	25 000,00	7 387 535,00
750			Administracja publiczna	9 610 205,00	17 804,00	9 628 009,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 990,00	0,00	279 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 490,00	900,00	266 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 800,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 400,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 570,00	17 804,00	74 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 938,00	17 804,00	58 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 289,00	- 483,00	71 806,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 537,00	- 483,00	65 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 960,00	- 480,00	32 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	- 0,49	3 189,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	- 0,03	401,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 227,00	- 0,31	19 226,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	- 1,37	1 949,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 167,00	- 0,40	7 166,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	- 0,40	639,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 042 843,00	24 000,00	2 066 843,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 707 713,00	- 138 293,00	2 569 420,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 379 673,00	- 30 000,00	2 349 673,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 379 673,00	- 30 000,00	2 349 673,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 040,00	- 108 293,00	219 747,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	328 040,00	- 108 293,00	219 747,00
801			Oświata i wychowanie	43 167 588,00	46 800,00	43 214 388,00

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	18 087 927,00	46 571,00	18 134 498,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 121 200,00	10 000,00	1 131 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850,00	- 18,00	1 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 937,00	- 8 835,00	862 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	6 238,00	65 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 203,00	19 700,00	209 903,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 165,00	20 500,00	101 665,00
		4260	Zakup energii	724 750,00	- 7 100,00	717 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 300,00	18 600,00	152 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 899,00	- 14 882,00	674 017,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 445,00	- 49,00	4 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 326,00	2 417,00	771 743,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 700,00	229,00	859 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	229,00	38 729,00
	80110		Gimnazja	13 657 535,00	0,00	13 657 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 450,00	- 5 000,00	594 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 050,00	5 000,00	36 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	50 000,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 605,00	3 800,00	118 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 300,00	- 3 800,00	501 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 50 000,00	1 350 000,00
852			Pomoc społeczna	24 205 043,00	15 206,00	24 220 249,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 687 000,00	15 000,00	13 702 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 610,00	15 000,00	24 610,00
	85295		Pozostała działalność	1 971 967,00	206,00	1 972 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 292 000,00	200,00	1 292 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 469,00	6,00	654 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 726,00	3 400,00	802 126,00
	85305		Żłobki	782 151,00	3 400,00	785 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 400,00	8 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 174,00	145 049,00	1 283 223,00
	85401		Świetlice szkolne	821 120,00	0,00	821 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 800,00	- 1 340,00	605 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	- 161,00	43 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 020,00	1 501,00	43 521,00

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 310,00	145 049,00	451 359,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 770,00	145 049,00	149 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 224 162,00	- 1 135,00	12 223 027,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 642 895,00	- 1 135,00	7 641 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 025,00	- 793,00	2 150 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 870,00	- 342,00	921 528,00
926			Kultura fizyczna	3 645 024,00	- 37 645,00	3 607 379,00
	92601		Obiekty sportowe	2 412 524,00	- 22 355,00	2 390 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	2 645,00	82 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 702,00	- 25 000,00	477 702,00
	92695		Pozostała działalność	106 900,00	- 15 290,00	91 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	- 15 290,00	91 610,00
			Razem:	118 598 221,00	99 703,00	118 697 924,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki na wypracowania i składowi na nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					7	8									9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 807 101,00	4 210 453,00	4 210 453,00	8 000,00	4 202 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 648,00	7 566 648,00	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
			po zmianach	11 807 101,00	4 210 453,00	4 210 453,00	8 000,00	4 202 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 648,00	7 566 648,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 459 988,00	953 453,00	953 453,00	8 000,00	945 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 648,00	7 621 648,00	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
			po zmianach	8 459 988,00	953 453,00	953 453,00	8 000,00	945 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 648,00	7 621 648,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 610 205,00	8 068 827,00	8 068 827,00	7 053 827,00	1 914 800,00	2 500,00	2 500,00	294 489,00	344 568,00	0,00	0,00	7 530 535,00	7 530 535,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 605 905,00	8 064 527,00	8 064 527,00	7 053 827,00	1 910 500,00	2 500,00	2 500,00	294 489,00	344 568,00	0,00	0,00	0,00	7 530 535,00	7 530 535,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	279 890,00	279 890,00	279 890,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	285 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 590,00	275 590,00	275 590,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	285 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	56 570,00	56 570,00	56 570,00	1 700,00	52 370,00	2 500,00	2 500,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 570,00	56 570,00	56 570,00	1 700,00	52 370,00	2 500,00	2 500,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo	przed zmianą	72 289,00	72 289,00	72 289,00	28 691,00	10 638,00	0,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-483,00	-483,00	-483,00	-0,83	-2,17	-480,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 806,00	71 806,00	71 806,00	28 690,17	10 635,83	0,00	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	65 537,00	65 537,00	65 537,00	22 619,00	9 758,00	0,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-483,00	-483,00	-483,00	-0,83	-2,17	-480,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 054,00	65 054,00	65 054,00	22 618,17	9 755,83	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 042 843,00	2 039 843,00	2 039 843,00	1 748 145,00	221 190,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
			po zmianach	2 042 843,00	2 039 843,00	2 039 843,00	1 748 145,00	221 190,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
05305	Ziobki		przed zmianą	782 151,00	780 851,00	625 054,00	155 797,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjno opieka wychowawcza		po zmianach	785 551,00	784 251,00	625 054,00	159 197,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 138 174,00	823 114,00	775 350,00	44 764,00	8 000,00	8 000,00	0,00	307 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 501,00	-1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95401	Świadczenie szkolne		zwiększenie	146 550,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	145 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 283 223,00	823 114,00	775 350,00	46 265,00	8 000,00	8 000,00	0,00	452 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	821 120,00	520 370,00	775 350,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95401	Świadczenie szkolne		zmniejszenie	-1 501,00	-1 501,00	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	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	821 120,00	520 370,00	775 350,00	43 521,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	306 310,00	306 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 049,00	145 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	451 359,00	451 359,00	0,00	0,00	0,00	451 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 224 182,00	8 530 682,00	653 353,00	7 877 329,00	321 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 860,00	3 359 860,00	3 072 895,00
			zmniejszenie	-10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 431,00	-10 431,00	-10 431,00
90002	Gospodarka odpadami		zwiększenie	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,00	9 286,00	
			po zmianach	12 223 027,00	8 530 682,00	653 353,00	7 877 329,00	321 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 845,00	3 358 845,00	
			przed zmianą	7 642 895,00	4 530 000,00	130 100,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 095,00	3 112 095,00	
926	Kultura fizyczna		zwiększenie	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,00	9 286,00	
			po zmianach	7 641 760,00	4 530 000,00	130 100,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 760,00	3 111 760,00	
			przed zmianą	3 645 024,00	3 108 823,00	159 410,00	1 861 413,00	323 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,00	536 201,00	
92601	Obiekty sportowe		zwiększenie	-47 290,00	-15 290,00	0,00	-15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	
			po zmianach	9 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
			przed zmianą	3 607 379,00	3 096 176,00	2 008 176,00	1 846 123,00	323 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 201,00	511 201,00	
92695	Pozostala dzialalnosc		zwiększenie	2 412 524,00	1 676 323,00	156 410,00	1 717 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,00	536 201,00	
			po zmianach	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	
			przed zmianą	9 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
Wydaki razem:			po zmianach	2 390 169,00	1 878 965,00	161 055,00	1 717 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 201,00	511 201,00		
			przed zmianą	109 000,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 290,00	-15 290,00	0,00	-15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:			zwiększenie	91 610,00	91 610,00	0,00	91 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 598 221,00	104 612 392,00	40 845 925,00	25 862 592,00	18 351 969,00	19 473 160,00	371 033,00	2 379 673,00	13 985 929,00	13 985 929,00	13 985 929,00	13 985 929,00		
			przed zmianą	-232 480,00	-260 049,00	-61 258,00	-45 921,17	-18,00	-480,00	0,00	-108 293,00	-30 000,00	-82 431,00	-82 431,00	-10 431,00		
Wydaki razem:			zwiększenie	392 183,00	326 867,00	8 863,00	161 965,00	10 000,00	146 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 296,00	65 296,00		
			po zmianach	118 697 924,00	104 739 139,00	40 839 371,17	25 978 625,83	18 361 981,00	19 618 829,00	371 033,00	2 349 673,00	13 958 794,00	13 958 794,00	13 958 794,00			
			przed zmianą	118 697 924,00	104 739 139,00	40 839 371,17	25 978 625,83	18 361 981,00	19 618 829,00	371 033,00	2 349 673,00	13 958 794,00	13 958 794,00	13 958 794,00			

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				PCh
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000				UM
					764 923	464 923,00	300 000	300 000				
					100 000	100 000,00	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				UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	10 000		10 000	10 000				UM
					2 855 344	54 000,00	2 801 344	2 801 344				
					150 000		150 000			PCh		
6	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	2 501 343		2 501 343			N	2 501 343	UM
					40 000		40 000	40 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Zeromskiego	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	30 000		30 000	30 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 325 298	55 197,03	1 270 101	1 270 101				UM
13	600	60016	6050	Budowa ul. St. Karpusa wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I	53 800		53 800	53 800				UM
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Subisława	0		0					UM
15	600	60016	6050	Wykonanie znaków drogowych - lewowych przy ul. Człuchowskiej	10 947		10 947	10 947				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	65 000		65 000	65 000				UM
					40 000		40 000		D	40 000		
17	700	70005	6056	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832	555 139,00	0					UM
			6055		25 775 800		0					
18	700	70005	6050	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jazdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	97 600		0	0				UM
			6057		0		0					
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	365 000		365 000	365 000				UM
	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu	12 000		12 000	12 000				UM
	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup sprzętu ratownictwa techniczno-ekologicznego	12 000		12 000	12 000				UM
20	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup wózka do przewozu wężów strażackich na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	3 000		3 000	3 000				UM
21	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 350 000		1 350 000	1 350 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	926	92601	6060	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	161 000		161 000	161 000				UM
40	926	92601	6060	Wykonanie monitoringu stadionu Kolejorz	10 000		10 000	10 000				UM
	929	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świętym powietrzu w Parku 1000-lecia	7 000		7 000	7 000				UM
Ogółem					50 104 067	1 906 150	13 958 794	9 077 219	0	2 731 343	2 150 232	

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 PCh - Powiat Chojnice
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 D - darowizna



Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 696 646,00
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	3 696 646,00
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

Miroslaw Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00		7 111,00									
85295			Pozostała działalność	302 323,00	302 323,00	302 323,00	14 123,00	9 098,00	5 025,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 323,00														
3110			Świadczenia społeczne		300 200,00	300 200,00					300 200,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 813,00	6 813,00	6 813,00	6 813,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy		169,00	169,00	169,00	169,00										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		812,00	812,00	812,00	812,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00									
4300			Zakup usług pozostałych		4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00									
4370			Ojciec z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00									
			Razem:	15 137 515,00	15 137 515,00	15 137 515,00	2 156 100,00	1 648 572,17	507 527,83	1 832,00	12 979 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
 - a) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 50.200 zł
z przeznaczeniem środków na wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.
 - b) dotacji na zadanie zlecone, tj. wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 206 zł
 - c) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” o kwotę 145.049 zł
2. Tytułem zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone, tj. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 483 zł
3. Zmniejsza się dochody z tytułu dywidendy od spółki Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę 5.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu, w tym z tytułu:
 - a) udzielenia poręczeń i gwarancji o kwotę 108.293 zł
w związku ze spłatą przez spółki zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu za drugi kwartał 2014 r.
 - b) odsetek od kredytów o kwotę 30.000 zł
zmniejszając przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków o kwotę 138.293 zł
5. Zwiększa się dochody budżetu tytułem refundacji przez Unię Europejską i budżet państwa wydatków z lat poprzednich na zadaniu:
 - a) „Nauka jest dla wszystkich” o kwotę 146.027 zł
 - b) „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - **Bramy Kaszubskiego Pierścienia** wraz z kampanią promocyjną” o kwotę 115.607 zł
zmniejszając dochody ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 261.634 zł
6. Z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”:
 - a) zmniejsza się dochody o kwotę 7.645 zł
 - b) zmniejsza się wydatki o kwotę 15.290 zł
7. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią” o kwotę 50.000 zł
a zwiększa się wydatki na remonty w Gimnazjum nr 1 i 2.
8. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa się plan finansowy Żłobka o kwotę 3.400 zł
9. Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na:
 - a) utrzymanie boisk sportowych o kwotę 2.645 zł
 - b) promocję samorządu terytorialnego o kwotę 17.804 zł
sfinansowane z wolnych środków.
 - c) na koszty windykacji komorniczej należności z tytułu zasiłków alimentacyjnych o kwotę 15.000 zł
10. Zmienia się nazwę zadania „Przebudowa istniejącego **monitoringu** na stadionie miejskim przy ul. **Mickiewicza**”

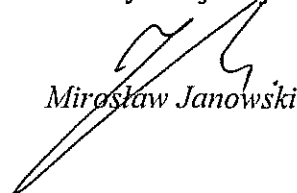
na

„Przebudowa **urządzeń i obiektów na stadionie** miejskim przy ul. Mickiewicza”

11. Zwiększa się wydatki majątkowe tytułem wprowadzenia następujących zadań:
- a) **Pomoc finansowa** dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup **samochodu** w kwocie 12.000 zł
 - b) **Pomoc finansowa** dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup **sprzętu ratownictwa techniczno-ekologicznego** w kwocie 12.000 zł
- zwiększając przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków.
- c) Budowa placu wraz z **urządzeniami do ćwiczeń siłowych** na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia w kwocie 7.000 zł
zmniejszając planowane nakłady na zadaniu „Przebudowa **urządzeń i obiektów na stadionie** miejskim przy ul. Mickiewicza”.
12. Zwiększa się planowane nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa **ścieżki pieszo-rowerowej** w części **ul. Człuchowskiej**” o kwotę 25.000 zł
a zmniejsza się na zadaniu „Przebudowa **urządzeń i obiektów na stadionie** miejskim przy ul. Mickiewicza”.
13. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu w rozdziale Rady gmin w kwocie 4.300 zł
14. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu na zadaniu inwestycyjnym „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze” tytułem:
- a) dochody i wydatki budżetu z tytułu środków z Unii Europejskiej o kwotę 793 zł
 - b) wydatki budżetu z tytułu środków własnych o kwotę 342 zł
zmniejszając zaangażowanie wolnych środków,
 - c) dochody z tytułu środków z innych gmin o kwotę 9.638 zł
zwiększając zaangażowanie wolnych środków.
15. Przenosi się środki w planie finansowym
- a) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 21.885 zł
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 7.100 zł
 - c) Gimnazjum Nr 2 w kwocie 8.800 zł
 - d) Urzędu Miejskiego w kwocie 18 zł
16. Zmniejsza się plan finansowy w zakresie zadań zleconych:
- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 94 zł
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 117 zł
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 179 zł
 - d) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę 90 zł
- zwiększając plan finansowy Urzędu



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski