

UCHWAŁA NR II/7/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 12 grudnia 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	122.090.806 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	107.278.306 zł
b) majątkowe w kwocie	14.812.500 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	118.037.552 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	106.562.580 zł
b) majątkowe w kwocie	11.474.972 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości	11.474.972 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

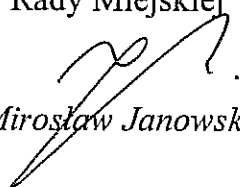
§ 2. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. 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	4 736 831,00	- 2 651 343,00	2 085 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 391 343,00	- 2 651 343,00	740 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 501 343,00	- 2 501 343,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 322 514,00	- 400 000,00	12 922 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 102 514,00	- 400 000,00	12 702 514,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 096 914,00	- 400 000,00	11 696 914,00
758			Różne rozliczenia	30 742 894,00	59 104,00	30 801 998,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 174 962,00	59 104,00	26 234 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 174 962,00	59 104,00	26 234 066,00
852			Pomoc społeczna	19 548 004,00	10 100,00	19 558 104,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	189 630,00	1 500,00	191 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 900,00	1 500,00	126 400,00
	85216		Zasilki stałe	1 532 200,00	- 1 400,00	1 530 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 522 000,00	- 1 400,00	1 520 600,00
	85295		Pozostała działalność	983 773,00	10 000,00	993 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00	10 000,00	540 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 597,00	3 500,00	332 097,00
	85305		Żłobki	182 570,00	3 500,00	186 070,00
		0830	Wpływy z usług	149 690,00	3 500,00	153 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 379,00	37 930,00	3 554 309,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	37 930,00	117 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	37 930,00	117 930,00
			Razem:	125 031 515,00	- 2 940 709,00	122 090 806,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr II/7/14 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	7	8
600			Transport i łączność	11 812 101,00	- 2 568 530,00	9 243 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 463 988,00	- 2 568 530,00	5 895 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 896,00	- 30 300,00	675 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 394 692,00	- 2 538 230,00	4 856 462,00
710			Działalność usługowa	110 970,00	4 513,00	115 483,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 513,00	9 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 704,00	3 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 857,00	5 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	952,00	952,00
750			Administracja publiczna	9 634 509,00	0,00	9 634 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00	0,00	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	1 593,60	12 983,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 593,60	1 406,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 445 657,00	0,00	8 445 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 80 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	598 488,00	0,00	598 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 039,00	- 8 000,00	40 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	8 000,00	8 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008,00	0,00	247 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 202,00	0,00	175 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	1 768,96	4 958,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	352,80	754,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	14 240,19	33 440,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	- 4 904,47	2 045,53
		4300	Zakup usług pozostałych	39 381,00	- 10 420,19	28 960,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 619,00	- 1 037,29	581,71
757			Obsługa długu publicznego	2 461 059,00	- 400 000,00	2 061 059,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 349 673,00	- 400 000,00	1 949 673,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 349 673,00	- 400 000,00	1 949 673,00
801			Oświata i wychowanie	43 264 018,00	- 61 909,00	43 202 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 154 155,00	79 004,00	18 233 159,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 131 200,00	- 20 000,00	1 111 200,00

1	2	3	4	5	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 168,00	185,00	65 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 970,00	32 054,00	305 024,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 312,50	29 450,00	165 762,50
		4270	Zakup usług remontowych	207 450,00	8 000,00	215 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 435,00	- 5 500,00	170 935,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 696,00	132,00	4 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 523,00	- 317,00	21 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	35 000,00	104 000,00
	80104		Przedszkola	8 334 342,00	- 150 913,00	8 183 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 733 913,00	- 170 913,00	7 563 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	535 129,00	20 000,00	555 129,00
	80110		Gimnazja	13 883 785,00	10 000,00	13 893 785,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 550,00	10 000,00	62 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 704,00	0,00	87 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 309,00	- 423,00	7 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 394,00	423,00	73 817,00
851			Ochrona zdrowia	1 421 630,00	0,00	1 421 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 330,00	0,00	955 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	18 000,00	433 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	3 500,00	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 263,00	- 23 180,00	103 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	1 180,00	14 680,00
852			Pomoc społeczna	25 900 332,00	10 100,00	25 910 432,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	189 630,00	1 500,00	191 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 630,00	1 500,00	191 130,00
	85216		Zasiłki stałe	1 532 200,00	- 1 400,00	1 530 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 000,00	- 1 400,00	1 520 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 143 385,00	10 000,00	2 153 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 635,00	10 000,00	1 411 635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 126,00	3 500,00	805 626,00
	85305		Żłobki	785 551,00	3 500,00	789 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,00	3 500,00	14 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 353 707,00	4 200,00	1 357 907,00
	85401		Świetlice szkolne	773 640,00	4 200,00	777 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 960,00	3 200,00	571 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 150,00	1 000,00	103 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 321 547,00	62 417,00	12 383 964,00

1	2	3	4	5	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 214,00	14 000,00	279 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 023,00	14 000,00	94 023,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 008 280,00	- 30 993,00	977 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 780,00	- 30 993,00	945 787,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	37 930,00	117 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 513,00	37 930,00	77 443,00
	90095		Pozostała działalność	1 009 707,00	41 480,00	1 051 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 480,00	14 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 559,00	38 000,00	81 559,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 886,00	0,00	3 595 886,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 180,00	0,00	287 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 230,00	- 4 000,00	155 230,00
926			Kultura fizyczna	3 702 379,00	5 000,00	3 707 379,00
	92601		Obiekty sportowe	2 441 169,00	5 000,00	2 446 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 945,00	3 000,00	85 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	2 000,00	20 300,00
			Razem:	120 978 261,00	- 2 940 709,00	118 037 552,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Zmiana planu wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o prawaх handlowego.			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	w tym:	
						6	7	8	9									10	11
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 812 101,00	4 183 296,00	8 000,00	4 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 805,00	7 628 805,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 716 643,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 805 343,00	-2 805 343,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 243 571,00	4 152 996,00	8 000,00	4 144 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 113,00	148 113,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 463 898,00	928 296,00	8 000,00	918 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 692,00	7 537 692,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 716 643,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 805 343,00	-2 805 343,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 895 458,00	895 996,00	8 000,00	887 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 113,00	148 113,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	110 970,00	110 970,00	3 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00	25 970,00	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		
			po zmianach	115 483,00	115 483,00	3 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	
71035		Chromiarze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 634 509,00	8 992 031,00	7 058 209,00	1 935 822,00	2 500,00	295 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 588,00	344 588,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-89 593,60	-89 593,60	0,00	-89 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 634 509,00	8 992 031,00	7 058 209,00	1 935 822,00	2 500,00	295 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 588,00	344 588,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 593,60	-1 593,60	0,00	-1 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (instit i instel na prawach powiatu)	przed zmianą	8 445 657,00	8 416 657,00	8 037 338,00	1 579 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 445 657,00	8 416 657,00	8 037 338,00	1 579 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	598 488,00	598 488,00	4 161,00	248 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 588,00	344 588,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			po zmianach	598 488,00	598 488,00	4 161,00	248 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 588,00	344 588,00	0,00	0,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		247 008,00 -16 361,95 16 361,95 247 008,00	247 008,00 -16 361,95 16 361,95 247 008,00	110 068,00 -16 361,95 16 361,95 110 068,00	51 482,17 0,00 16 361,95 67 844,12	58 585,83 0,00 0,00 42 223,88	0,00 0,00 0,00 0,00	136 840,00 0,00 0,00 136 840,00	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 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 0,00
75103	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		175 202,00 -16 361,95 16 361,95 175 202,00	175 202,00 -16 361,95 16 361,95 175 202,00	70 742,00 -16 361,95 16 361,95 70 742,00	22 782,80 0,00 16 361,95 39 153,95	47 950,00 0,00 0,00 31 586,05	0,00 0,00 0,00 0,00	104 460,00 0,00 0,00 104 460,00	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 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 0,00
757	Obsługa długu publicznego		2 461 059,00 -400 000,00 0,00 2 061 059,00	2 461 059,00 -400 000,00 0,00 2 061 059,00	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 0,00	104 460,00 0,00 0,00 104 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 366,00 0,00 0,00 111 366,00	2 348 673,00 -400 000,00 0,00 1 948 673,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 348 673,00 -400 000,00 0,00 1 948 673,00	2 348 673,00 -400 000,00 0,00 1 948 673,00	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 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	2 348 673,00 -400 000,00 0,00 1 948 673,00	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 0,00	
801	Oświata i wychowanie		43 264 018,00 -187 153,00 135 244,00 43 202 109,00	41 662 016,00 -187 153,00 100 244,00 41 765 109,00	31 202 209,50 -6 240,00 80 244,00 31 276 213,50	26 223 062,00 0,00 185,00 26 223 247,00	4 978 147,50 0,00 80 059,00 5 052 866,50	10 574 508,50 -8 240,00 20 000,00 10 403 905,50	85 300,00 0,00 0,00 85 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 948 673,00 0,00 0,00 1 948 673,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 402 000,00 0,00 35 000,00 1 437 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe		16 154 155,00 -25 617,00 104 621,00 16 233 159,00	18 085 155,00 -25 617,00 69 821,00 18 128 159,00	5 817,00 0,00 69 821,00 18 628 427,50	0,00 0,00 185,00 14 573 268,00	-5 617,00 0,00 69 636,00 2 955 159,50	-20 000,00 0,00 0,00 1 148 031,50	51 700,00 0,00 0,00 51 700,00	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 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	
80104	Przedszkola		8 334 342,00 -170 913,00 20 000,00 8 183 429,00	8 334 342,00 -170 913,00 20 000,00 8 183 429,00	12 300,00 0,00 0,00 12 300,00	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 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 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	
80110	Gimnazja		13 883 785,00 0,00 10 000,00 13 883 785,00	12 550 785,00 0,00 10 000,00 12 560 785,00	11 630 985,00 0,00 10 000,00 11 640 985,00	10 071 030,00 0,00 0,00 10 071 030,00	1 559 955,00 0,00 0,00 1 559 955,00	887 200,00 0,00 0,00 887 200,00	32 600,00 0,00 0,00 32 600,00	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 0,00	1 333 000,00 0,00 0,00 1 333 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		87 704,00 -423,00 423,00 87 704,00	87 704,00 -423,00 423,00 87 704,00	87 704,00 -423,00 423,00 87 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 704,00 -423,00 423,00 87 704,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 421 630,00 -23 180,00 23 180,00 1 421 630,00	962 630,00 -23 180,00 23 180,00 962 630,00	940 830,00 -23 180,00 23 180,00 940 830,00	635 230,00 0,00 23 000,00 657 230,00	305 610,00 -23 180,00 23 180,00 283 610,00	21 000,00 0,00 0,00 21 000,00	800,00 0,00 0,00 800,00	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 0,00	459 000,00 0,00 0,00 459 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		955 330,00 -23 180,00 23 180,00 955 330,00	955 330,00 -23 180,00 23 180,00 955 330,00	934 530,00 -23 180,00 23 180,00 934 530,00	633 500,00 0,00 22 000,00 655 500,00	301 030,00 -23 180,00 23 180,00 283 610,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	800,00 0,00 0,00 800,00	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 0,00	459 000,00 0,00 0,00 459 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

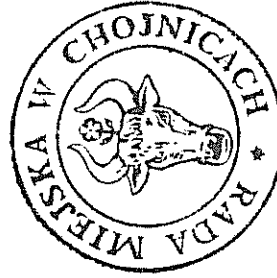
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty 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
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzką 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
					3 002 157	54 000,00	2 948 157	2 948 157				UM
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	0		0			PCh		UM
					0		0			N		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				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	0		0					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	20 000		20 000	20 000				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	45 065		45 065	45 065				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	0				UM
15	600	60016	6050	Wykonanie znaków drogowych - ledowych przy ul. Człuchowskiej	10 947		10 947	10 947				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	66 300		66 300	66 300				UM
17	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Ustronnej	22 092		22 092	22 092				UM
18	700	70005	6056 6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832 26 775 800	555 139,00	0 0	0 0				UM
19	700	70005	6050 6059 6057	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0 97 600 0		0 0 0	0 0 0				UM
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	365 000		365 000	365 000				UM
21	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu	12 000		12 000	12 000				UM
22	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
23	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup węży pożarniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	3 000		3 000	3 000				UM
24	801	80101	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 na potrzeby obrony cywilnej	104 000		104 000	104 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 333 000		1 333 000	1 333 000				UM
26	851	85111	6220	Pomoc finansowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach na budowę	70 000		70 000	70 000				UM
27	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000				UM
28	853	85395	6667	Zwrot dotacji na zadaniu "Nauka jest dla wszystkich"	16 100		16 100	16 100				UM
			6050		0		0					
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	668 630		0	0				
29	900	90001	6057	Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej	0		0	0				UM
30	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Liściastej i Długiej - etap I	24 871		24 871	24 871				UM
31	900	90001	6050	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	2 214		2 214	2 214				UM
			6059		944 129	16 303,15	921 528	921 528				
			6057		0		0			JST		
32	900	90002	6057	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	2 191 695	26 766,96	2 150 232	2 150 232			2 150 232	UM
33	900	90002	6230	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa, Kasprowca i Jeżykowej	40 000		40 000	40 000		WF	40 000	UM
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w części ul. Leśnej	105 000	7 000,00	98 000	98 000				UM
35	900	90015	6050	Wykonanie witalicy i tablic informacyjnych	25 000		25 000	25 000				UM
36	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	15 800		15 800	15 800				UM
37	900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego	8 000		8 000	8 000				UM
38	900	90095	6050	Dotacja inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścieścia Św. J. Chrzciiciela	16 200		16 200	16 200				UM
39	921	92120	6570		250 000		250 000	250 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stacji CHKS Kolejarz	2 011 697	151 090,00	169 702	169 702				
41	926	92601	6050	„Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy ul. Bałtyckiej”	150 000		150 000	150 000				UM
42	926	92601	6060	Zakup kostiarstwa wrzecionowej	30 750		30 750	30 750				UM
43	926	92601	6060	Przebudowa urządzeń i obiektów na stacji miejskim przy ul. Mickiewicza	161 000		161 000	161 000				UM
44	926	92601	6060	Wykonanie monitoringu stacji Kolejarz	10 000		10 000	10 000				UM
45	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					47 620 245	1 906 150	11 474 972	9 244 740	0	80 000	2 150 232	

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

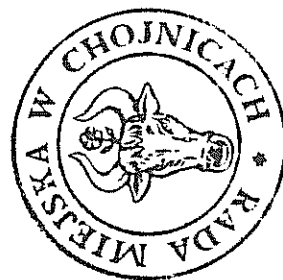


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85219			Osiągnięciem pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00														
3110			Świadczenia społeczne		4 800,00	4 800,00					4 800,00							
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	221 624,00	7 376,00	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	229 000,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00										
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne		13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		36 152,00	36 152,00	36 152,00	36 152,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		612,00	612,00	612,00	612,00										
4280			Zakup usług zdrowotnych		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00									
4440			Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00									
85295			Pozostania działalności	452 823,00	452 823,00	452 823,00	16 288,00	11 046,00	5 242,00	0,00	436 635,00	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	452 823,00														
3110			Świadczenia społeczne		436 635,00	436 635,00					436 635,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy		150,00	150,00	150,00	150,00										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		952,00	952,00	952,00	952,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		207,00	207,00	207,00	207,00	207,00									
4300			Zakup usług pozostałych		4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00									
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00									
			Razem:	16 447 684,00	16 447 684,00	16 447 684,00	2 366 241,50	1 804 409,12	561 832,38	1 831,50	14 079 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Uzasadnienie

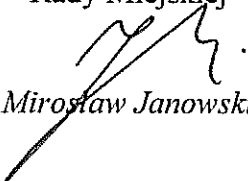
Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
 - a) dotacji na realizację programu państwa w zakresie dożywiania o kwotę **10.000 zł**
 - b) odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku o kwotę **3.500 zł**
 - c) dotacji na opłacenie składki zdrowotnej dla korzystających z pomocy społecznej o kwotę **1.500 zł**
 - d) wpłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **37.930 zł**
2. Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **1.400 zł**
3. Zmienia nazwę zadania:
„Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup wózka do przewozu węży strażackich na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie”
na
„Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup węży pożarniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie”.
4. Przenosi się środki z zadania **„Budowa ul. Leśnej i przyległych”** na zadanie **Modernizacja** i przystosowanie pomieszczeń w budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5** na potrzeby obrony cywilnej” w kwocie **35.000 zł**
5. Tytułem wzrostu subwencji oświatowej zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu o kwotę **59.104 zł**
z przeznaczeniem środków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby sześciolatków, stąd zwiększenie planów finansowych:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **10.848 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **15.096 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **26.833 zł**
 - d) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **6.327 zł**
6. Zmniejsza się dochody budżetu w związku z nieotrzymaniem dotacji na zadanie **„Budowa ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem”
 - a) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę **2.501.343 zł**
 - b) z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego o kwotę **150.000 zł**jednocześnie na tym zadaniu **zmniejsza się planowane nakłady** o kwotę **2.504.530 zł** (dla zbilansowania budżetu zmniejszając wydatki na dotacje dla przedszkoli o 146.813 zł).
7. Zwiększa się plan finansowy
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **14.600 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **10.000 zł**a zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miasta.
8. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków W planie finansowym
 - a) Urzędu w kwocie **209.948,55 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 **740 zł**
 - c) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **23.180 zł**

9. Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz wydatki na obsługę długu o kwotę **400.000 zł**
10. **Rozszerza się cel** przeznaczenia pomocy finansowej (w kwocie 12.000 zł) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku *na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach*:
- a) 10.000 zł na zakup samochodu
 - b) 2.000 zł na **zakup osprzętu fotograficznego**.
11. Zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej” o kwotę **1.300 zł** zmniejszając wydatki bieżące.



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski