

UCHWAŁA NR VII/78/15
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	120.948.959 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	107.357.091 zł
b) majątkowe w kwocie	13.591.868 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	116.032.437 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	102.666.429 zł
b) majątkowe w kwocie	13.366.008 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości	13.366.008 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr VII/78/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	375 818,00	8 356,00	384 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	8 356,00	31 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	8 356,00	31 356,00
801			Oświata i wychowanie	4 217 606,00	12 716,00	4 230 322,00
	80110		Gimnazja	197 500,00	12 716,00	210 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	12 716,00	15 216,00
852			Pomoc społeczna	12 840 915,00	7 943,00	12 848 858,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 640 500,00	6 500,00	9 647 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	6 500,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	375 598,00	1 443,00	377 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 098,00	1 443,00	8 541,00
Razem:				120 919 944,00	29 015,00	120 948 959,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 Uchwały Nr VII/78/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 282 683,00	- 200 000,00	8 082 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 658 157,00	- 200 000,00	4 458 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 083,00	- 100 000,00	3 453 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 161,00	0,00	123 161,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 406,00	0,00	116 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 464,80	6 464,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	854,08	854,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 100,90	39 100,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 149,00	- 24 144,53	3 004,47
		4300	Zakup usług pozostałych	23 497,00	- 21 876,43	1 620,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 398,82	401,18
801			Oświata i wychowanie	44 940 228,00	- 20 644,00	44 919 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 986 066,00	- 35 360,00	17 950 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 232,00	- 35 360,00	770 872,00
	80110		Gimnazja	11 815 429,00	12 716,00	11 828 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 846,00	6 716,00	145 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 418,00	6 000,00	297 418,00
	80195		Pozostała działalność	725 840,00	2 000,00	727 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	2 000,00	65 100,00
852			Pomoc społeczna	19 215 051,00	7 943,00	19 222 994,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 592,00	0,00	1 063 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 443,00	- 1 613,00	29 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 423,00	7 423,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	190,00	820,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 617 500,00	6 500,00	9 624 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	1 000,00	1 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 690,00	- 47,00	21 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	- 1 363,00	19 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	160,00	470,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 610,00	250,00	24 860,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	6 500,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 068 597,00	0,00	2 068 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	- 250,00	17 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 970,00	213,00	1 275 183,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 300,00	37,00	250 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 720,00	- 6 000,00	27 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	928 360,00	0,00	928 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 356,00	- 70,00	149 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	270,00
85295		Pozostała działalność	1 585 598,00	1 443,00	1 587 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	797 200,00	1 400,00	798 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775 068,00	43,00	775 111,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 217,00	33 360,00	967 577,00
	85305	Żłobki	934 217,00	33 360,00	967 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	33 360,00	38 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 479,00	208 356,00	11 021 835,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 637,00	200 000,00	958 637,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00	9 550,00	329 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 550,00	9 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 447,00	8 356,00	1 784 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	8 356,00	398 356,00
	90095	Pozostała działalność	1 349 900,00	- 9 550,00	1 340 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 9 550,00	77 450,00
		Razem:	116 003 422,00	29 015,00	116 032 437,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 282 683,00	4 063 336,00	4 063 336,00	8 000,00	4 055 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 347,00	4 219 347,00	314 343,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00
			zwiększenie	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	8 082 683,00	4 063 336,00	4 063 336,00	8 000,00	4 055 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 347,00	4 019 347,00	214 343,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 658 157,00	802 473,00	802 473,00	8 000,00	794 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 684,00	3 855 684,00	302 601,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00
			zwiększenie	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	4 458 157,00	802 473,00	802 473,00	8 000,00	794 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 684,00	3 655 684,00	202 601,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	123 161,00	123 161,00	58 201,00	5 850,00	52 351,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 419,78	-46 419,78	-46 419,78	0,00	-46 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 419,78	46 419,78	46 419,78	46 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 161,00	123 161,00	58 201,00	52 269,78	5 931,22	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	116 406,00	116 406,00	51 446,00	0,00	51 446,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 419,78	-46 419,78	-46 419,78	0,00	-46 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 419,78	46 419,78	46 419,78	46 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 406,00	116 406,00	51 446,00	46 419,78	5 026,22	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 940 228,00	44 333 838,00	33 184 254,00	27 072 590,00	6 111 664,00	11 028 984,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	606 390,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 360,00	-35 360,00	-35 360,00	0,00	-35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 716,00	14 716,00	14 716,00	2 000,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 919 584,00	44 313 194,00	33 163 610,00	27 074 590,00	6 089 020,00	11 028 984,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	606 390,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 986 066,00	17 986 066,00	16 749 116,00	13 619 068,00	3 130 048,00	1 177 000,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 360,00	-35 360,00	-35 360,00	0,00	-35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	17 950 706,00	17 950 706,00	16 713 756,00	13 619 068,00	3 094 688,00	1 177 000,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 815 429,00	11 815 429,00	10 812 779,00	9 086 995,00	1 725 784,00	943 000,00	59 650,00	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				
			zwiększenie	12 716,00	12 716,00	12 716,00	0,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 828 145,00	11 828 145,00	10 825 495,00	9 086 995,00	1 738 500,00	943 000,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	725 840,00	119 450,00	109 450,00	73 250,00	36 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	606 390,00	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	727 840,00	121 450,00	111 450,00	75 250,00	36 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00		

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 215 051,00	19 215 051,00	5 402 370,00	3 351 732,00	2 050 638,00	893 360,00	12 919 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 343,00	-9 343,00	-9 093,00	-7 730,00	-1 363,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 286,00	17 286,00	8 886,00	1 673,00	7 213,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 222 994,00	19 216 994,00	5 402 163,00	3 345 675,00	2 056 488,00	893 360,00	12 921 471,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 063 592,00	1 063 592,00	1 061 512,00	534 183,00	527 329,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 613,00	-1 613,00	-1 613,00	-1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 423,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 063 592,00	1 063 592,00	1 061 512,00	533 993,00	527 519,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 617 500,00	9 617 500,00	1 075 818,00	874 990,00	200 828,00	0,00	8 541 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	-47,00	-1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 910,00	7 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 624 000,00	9 624 000,00	1 081 318,00	874 943,00	206 375,00	0,00	8 542 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 068 597,00	2 068 597,00	2 040 210,00	1 684 055,00	356 155,00	0,00	28 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 068 597,00	2 062 597,00	2 034 460,00	1 678 305,00	356 155,00	0,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	928 360,00	928 360,00	205 000,00	198 236,00	6 764,00	723 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	928 360,00	928 360,00	205 000,00	198 166,00	6 834,00	723 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 585 598,00	1 585 598,00	788 398,00	4 430,00	783 968,00	0,00	797 200,00	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
		zwiększenie	1 443,00	1 443,00	43,00	0,00	43,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 587 041,00	1 587 041,00	788 441,00	4 430,00	784 011,00	0,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	934 217,00	934 217,00	862 717,00	703 110,00	159 607,00	70 200,00	1 300,00	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
		zwiększenie	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	967 577,00	967 577,00	896 077,00	703 110,00	192 967,00	70 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	934 217,00	934 217,00	862 717,00	703 110,00	159 607,00	70 200,00	1 300,00	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
		zwiększenie	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	967 577,00	967 577,00	896 077,00	703 110,00	192 967,00	70 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 813 479,00	9 215 463,00	8 786 963,00	619 400,00	8 167 563,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 598 016,00	1 598 016,00	1 044 732,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	0,00	-9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 906,00	17 906,00	17 906,00	0,00	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 021 835,00	9 223 819,00	8 795 319,00	619 400,00	8 175 919,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 798 016,00	1 798 016,00	1 244 732,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	758 637,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 137,00	552 137,00	552 137,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	958 637,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 137,00	752 137,00	752 137,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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
		zwiększenie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	329 550,00	329 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 776 447,00	1 268 163,00	1 268 163,00	0,00	1 268 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 284,00	508 284,00	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	8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 784 803,00	1 276 519,00	1 276 519,00	0,00	1 276 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 284,00	508 284,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 349 900,00	853 300,00	746 300,00	383 000,00	363 300,00	0,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	496 600,00	496 600,00	471 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	0,00	-9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	1 340 350,00	843 750,00	736 750,00	383 000,00	353 750,00	0,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	496 600,00	496 600,00	471 600,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	116 003 422,00	102 643 414,00	70 329 116,00	42 586 836,00	27 742 280,00	15 354 544,00	14 546 331,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	13 360 008,00	13 360 008,00	2 365 465,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 672,78	-100 672,78	-100 422,78	-7 730,00	-92 692,78	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	
		zwiększenie	329 687,78	123 687,78	121 287,78	50 092,78	71 195,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	200 000,00	0,00	
		po zmianach	116 032 437,00	102 666 429,00	70 349 981,00	42 629 198,78	27 720 782,22	15 354 544,00	14 548 481,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	13 366 008,00	13 366 008,00	2 465 465,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								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
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap II"	351 921		351 921	351 921					PCH
2	600	60014	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	11 742		11 742	11 742					PCH
3	600	60016	6059 6057	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	450 000 0		150 000 0	150 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej	783 000 170 000 0	23 000,00	760 000 170 000 0	760 000				PCH N	UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	60 655	15 655,44	45 000	45 000					UM
6	600	60016	6050 6629 6057	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	133 539 52 601 0	133 538,50	0 52 601 0	52 601					PCH
7	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	25 000		25 000	25 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065	5 535,00	39 530	39 530					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	651 691	21 691,05	630 000	630 000					UM

10	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 043 615	23 615,00	1 020 000	1 020 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego	539 973		539 973	539 973					UM
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	50 000		50 000	50 000					UM
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jana Pawła	104 685		104 685	104 685					UM
14	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Miłosza	68 895		68 895	68 895					UM
15	700	70005	6059 6057	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600 000 0		400 000 0	400 000					UM
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	20 000		20 000	20 000					UM
17	700	70095	6050	Modernizacja elewacji frontowych budynków w przymusowym zarządzie miasta	220 000		220 000	220 000					UM
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	105 305		105 305	105 305					UM
19	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego	61 950		61 950	61 950					UM
20	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu	20 000		20 000	20 000					UM
21	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup samochodu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach	200 000		200 000	200 000					UM
22	801	80195	6059 6057	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	160 823 454 792	9 225,00	151 598 454 792	151 598				454 792	UM
23	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000					UM
24	852	85219	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w MOPS	6 000		6 000	6 000					MOPS

25	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	1 000 000		500 000	500 000					PCH
			6629		252 137		252 137	252 137					
			6057		0		0						
26	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	944 001	937 701,90	6 299	6 299					UM
			6057		0		0			JST			
					2 191 794	2 177 097,67	14 696			14 696			
27	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	20 000		20 000			WF	20 000		UM
28	900	90015	6620	Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	435 000		435 000	435 000					PCH
			6050		40 284		40 284	40 284					UM
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wyszyńskiego	33 000		33 000	33 000					UM
30	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	8 000		8 000	8 000					UM
31	900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego	17 000		17 000	17 000					UM
32	900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniczo - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	192 900		192 900	192 900					UM
			6057		278 700		278 700			278 700			
33	921	92120	6580	Modernizacja murów obronnych	270 000		270 000	270 000					UM
34	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję " Jezuici bez Jezuitów " - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścieścia Św. J. Chrzyciela	250 000		250 000	250 000					UM
35	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	577 774	297 774,24	30 000	30 000					UM
36	926	92601	6050	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	4 383 650	33 649,50	4 350 000	4 350 000					UM
37	929	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	127 000	7 000,00	120 000	120 000					UM

38	929	92601	6050	Budowa Skateparku	500 000		500 000	500 000						UM
Ogółem					18 301 491	3 685 483	13 366 008	12 427 820	0	0	190 000	748 188		

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 384,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00	0,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 384,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00	0,00	14 384,00	0,00	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	14 384,00															
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,04	282,04	282,04		282,04										
		4430	Różne opłaty i składki		14 101,96	14 101,96	14 101,96		14 101,96										
750			Administracja publiczna	342 700,00	342 700,00	342 700,00	342 700,00	319 710,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 700,00	342 700,00	342 700,00	342 700,00	319 710,00	22 990,00	0,00	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	342 700,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 770,00	41 770,00	41 770,00	41 770,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 390,00	9 390,00	9 390,00		9 390,00										
		4260	Zakup energii		5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 161,00	123 161,00	123 161,00	58 201,00	52 269,78	5 931,22	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	5 850,00	905,00	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	6 755,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		816,00	816,00	816,00	816,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,00	129,00	129,00	129,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545,00	545,00	545,00		545,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00	360,00	360,00		360,00								
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 406,00	116 406,00	116 406,00	51 446,00	46 419,78	5 026,22	0,00	64 960,00	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	116 406,00													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 960,00	64 960,00	0,00				64 960,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 464,80	6 464,80	6 464,80	6 464,80									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		854,08	854,08	854,08	854,08									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 100,90	39 100,90	39 100,90	39 100,90									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 004,47	3 004,47	3 004,47		3 004,47								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 620,57	1 620,57	1 620,57		1 620,57								
		4410	Podróże służbowe krajowe		401,18	401,18	401,18		401,18								
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85195		Pozostała działalność	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														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00										
852			Pomoc społeczna	10 299 513,00	10 299 513,00	10 299 513,00	1 729 439,00	1 390 839,00	338 600,00	0,00	8 570 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 000,00	501 000,00	501 000,00	499 630,00	313 050,00	186 580,00	0,00	1 370,00	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	501 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00					1 370,00						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00								
	85295		Pozostała działalność	8 541,00	8 541,00	8 541,00	4 941,00	4 430,00	511,00	0,00	3 600,00	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	8 541,00													
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00	3 600,00					3 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655,00	655,00	655,00	655,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	90,00	90,00	90,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	400,00		400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		111,00	111,00	111,00		111,00								
Razem:				10 779 758,00	10 779 758,00	10 779 758,00	2 144 724,00	1 762 818,78	381 905,22	0,00	8 635 034,00	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 tytułem:
 - a) otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (zniszczoną lampę uliczną) o kwotę **8.356 zł**
z przeznaczeniem środków na konserwację oświetlenia ulicznego.
 - b) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych z zakresu opieki społecznej na wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę **1.443 zł**
 - c) zwrotów świadczeń rodzinnych o kwotę **6.500 zł**
 - d) odszkodowania za szkody w mieniu w Gimnazjum Nr 1 o kwotę **12.716 zł**
z przeznaczeniem na remont oraz zakup zniszczonego mienia.

2. Zwiększa się plan finansowy Żłobka Miejskiego o kwotę **33.360 zł**
a zmniejsza się plan finansowy Urzędu z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów remontu budynku.

3. Przenosi się środki między działami i paragrafami wydatków w planie finansowym MOPS w kwocie **9.343 zł**
w tym tworzy zadanie inwestycyjne „Montaż **urządzenia klimatyzacyjnego** w MOPS” w kwocie **6.000 zł**

4. Przenosi się środki między działami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie **57.969,78 zł**

5. Przenosi się środki między zadaniami inwestycyjnymi:
 - a) zmniejsza się nakłady zadania:
 - Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez **zmianę przebiegu drogi** wojewódzkiej **nr 212** w Chojnicach o kwotę **100.000 zł**
 - Budowa **ul. Brzoskwiniowej** o kwotę **70.000 zł**
 - Budowa **ul. Waryńskiego** o kwotę **30.000 zł**
 - b) zwiększa się nakłady zadania Poprawa gospodarki **wodami opadowymi i roztopowymi** na terenie MOF Chojnice – Człuchów o kwotę **200.000 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski