

UCHWAŁA NR XXIV/255/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	109.808.041 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	97.741.224 zł
b) majątkowe w kwocie	12.066.817 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	111.207.089 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	99.074.770 zł
b) majątkowe w kwocie	12.132.319 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości	12.132.319 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	539 750,00	14 815,00	554 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 068,00	6 815,00	16 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 815,00	16 815,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	17 450 566,00	0,00	17 450 566,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 823,00	- 8 823,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 823,00	- 8 823,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	8 823,00	8 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 823,00	8 823,00
Razem:				109 793 226,00	14 815,00	109 808 041,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXIV/255/12 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 września 2012r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 089 506,00	0,00	6 089 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 177 080,00	0,00	2 177 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 350,00	24 000,00	309 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	691 375,00	- 12 000,00	679 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 705,00	- 12 000,00	1 115 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 904 135,00	22 475,00	1 926 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 135,00	22 475,00	1 461 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 200,00	22 475,00	268 675,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	- 22 475,00	182 525,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	- 22 475,00	177 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 22 475,00	177 525,00
750			Administracja publiczna	10 205 736,00	8 000,00	10 213 736,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 250,00	8 000,00	171 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	4 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 958 678,00	- 43 061,00	38 915 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 088 204,00	- 59 966,00	18 028 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 369 544,00	- 54 768,00	10 314 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 745,00	- 1 327,00	777 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 206,00	1 839,00	40 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 307,00	8 976,00	380 283,00
		4260	Zakup energii	630 600,00	- 4 000,00	626 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 549,00	- 13 400,00	782 149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 093,00	2 714,00	736 807,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 013,00	27 900,00	580 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 300,00	22 000,00	443 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	5 500,00	70 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	400,00	10 200,00
	80104		Przedszkola	6 378 703,00	13 400,00	6 392 103,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	106,00	10 000,00	10 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 400,00	12 400,00
	80110		Gimnazja	11 754 655,00	- 11 950,00	11 742 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031 650,00	- 11 950,00	7 019 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 571 426,00	- 1 445,00	1 569 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 609,00	- 1 445,00	47 164,00
	80195		Pozostała działalność	148 740,00	- 11 000,00	137 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,00	- 2 000,00	22 370,00

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	16 400,00	- 9 000,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	23 253 566,00	0,00	23 253 566,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 965,00	0,00	675 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,00	1 174,00	24 131,00
		4260	Zakup energii	35 423,00	1 300,00	36 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 2 300,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	- 174,00	3 566,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 896,00	11 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 505,00	9 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 664,00	1 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	234,00	234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	493,00	493,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 919 305,00	- 11 896,00	1 907 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 640,00	3 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 219,00	- 9 505,00	1 199 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 455,00	- 1 664,00	203 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 296,00	- 234,00	32 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 469,00	- 493,00	34 976,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 640,00	- 3 640,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 186 483,00	49 876,00	1 236 359,00
	85401		Świetlice szkolne	713 120,00	49 876,00	762 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 905,00	40 050,00	563 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 659,00	- 574,00	45 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 140,00	9 650,00	95 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 810,00	750,00	14 560,00

Razem: 111 192 274,00 14 815,00 111 207 089,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1186483	1186483	717040	669514	47526	15000	454443	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-574	-574	-574	-574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50450	50450	50450	50450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1236359	1236359	766916	718390	47526	15000	454443	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	713120	713120	712620	669514	43106	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-574	-574	-574	-574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Światlice szkolne	zwiększenie	50450	50450	50450	50450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	762996	762996	762496	718390	43106	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	111192274	98047956	62641502	40332846	22308656	10909735	19729677	1749991	97910	3919140	12144319	11179519	133292	965000		
		Wydanki razem:	zmniejszenie	-162949	-150949	-150949	-81467	-69482	0	0	0	0	-12000	-12000	-12000	0	0		
			zwiększenie	177764	177764	174124	94992	79132	3640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	111207089	98074770	62664677	40346371	22316306	10909735	19733317	1749991	97910	3919140	12132319	11166519	133292	965000		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Zadania inwestycyjne w 2012r.

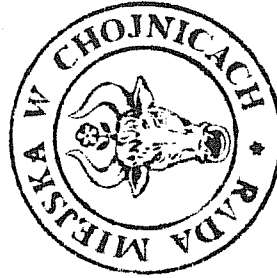
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty 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	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Mate Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	400 000		400 000						PCH
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Mate Swornegacie"	100 000		100 000						PCH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	50 000		50 000						PCH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowskiej i Żwirki i Wigury	125 000		125 000						PCH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igteł	215 000		20 000	20 000					UM
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0						UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	880 000		24 000	24 000					UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego	1 273 706		471 380	471 380					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	563 000		563 425	563 425				UM
10	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 900	36 900				UM
11	600	60016	6660	Zwrot dotacji środków z Unii Europejskiej po kontroli projektu "Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta ..." (droga 22)	2 028		2 028	2 028				UM
12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	100 000		100 000	100 000				UM
13	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	60 000		60 000	60 000				SM
14	754	75416	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi mandatów	7 500		7 500	7 500				SM
15	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 510 000	59 000,00	690 000	690 000				UM
16	801	80195	6060	Zakup odsnieżarki	0		0					ZSz.7
17	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń przewodowego internetu w szkołach podstawowych w ramach programu "Cyfrowa szkoła"	24 650		24 650	24 650				UM
18	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach	31 927		31 927	31 927				UM
19	801	80101	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z mini miasteczkiem ruchu drogowego i odwodnieniem w Szkole Podstawowej nr 3	48 000		48 000	48 000		UW		UM
20	801	80101	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	5 000		5 000	5 000				
21	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy ładowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	52 138		52 138	52 138				Szpital

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	20 000		20 000	20 000				Szpital
23	853	85395	6069 6067	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	2 415 13 685		2 415 13 685			2 415	13 685	UM
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowoki i Grunwaldzkiej	90 620	75 000,00	15 620	15 620		PCH		UM
25	900	90001	6050	System monitoringu przepompowni wód opadowych w parku 1000-lecia	34 748		34 748	34 748				UM
26	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	2 114 300,00	965 800	965 800				UM
27	900	90002	6059 6057	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022 7 139 2 490 837	7 594,00	16 255 3 894 6 845,00	16 255		JST 3 894	47 015	UM
28	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000	70 000		WF	70 000	UM
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w ul. Wagnera	20 000		20 000	20 000				UM
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Asnyka	150 000		150 000	150 000				UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	12 066 458 10 000	5 385 458,17	6 681 000 10 000	6 681 000				UM
32	900	90095	6059 6057	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	220 000 458 000	120 000,00 440 000,00	100 000 18 000	100 000		D JST WF	10 000 100 000 18 000	UM
33	900	90095	6050	Zakup parkometrów	370 000 1 000 000		48 000 0	48 000				UM
34	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Zwirki i Wigury	60 000		60 000	60 000				UM
					4 871		4 871	4 871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	6 640		6 640	6 640				
36	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	537 500	105 221,62	432 278	432 278				UM
37	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	50 000		50 000	50 000				UM
38	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	513 156	1 656,00	511 500	511 500				UM
39	926	92601	6050	Modernizacja spikerki na stadionie przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000				UM
Ogółem					32 924 490	8 411 774,79	12 132 319	11 842 660	0	228 959	60 700	

- MEN - Ministerstwo Edukacji
 N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 PCh - Powiat Chojnice
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
 MS - Ministerstwo Sportu
 UM - Urząd Marszałkowski
 ZSz 7 - Zespół Szkół Nr 7
 SM - Straż Miejska
 B - Dotacja z budżetu państwa



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 24 września 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Przebudowa **ul. Parkowej**, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego” w 2012 r. o kwotę **12.000 zł** zwiększając wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów drogowych.
2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu:
 - a) zmniejsza się wydatki na remonty dróg a zwiększa wydatki na zakup materiałów drogowych w kwocie **12.000 zł**
 - b) w dziale oświata tworząc paragrafy na pokrycie zobowiązań związanych z likwidacją Przedszkola Nr 9 w kwocie **13.400 zł**
 - c) zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego a zwiększa się środki na zakup usług w gospodarce nieruchomościami o kwotę **22.475 zł**
3. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu otrzymanego odszkodowania za straty w mieniu o kwotę **6.815 zł** z przeznaczeniem na koszty naprawy szkód w Szkole Podstawowej Nr 5.
4. Przenosi się między rozdziałami i paragrafami środki przeznaczone na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny (z 85204 na 85206) w kwocie
 - a) w planie dochodów w kwocie **8.823 zł**
 - b) w planie wydatków w kwocie **11.896 zł**
5. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) MOPS w kwocie **6.114 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **24.950 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **25.214 zł**
 - d) Zespole Szkół Nr 7 w kwocie **34.900 zł**
6. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu zwrotu wydatków dotyczących promocji samorządu terytorialnego o kwotę **8.000 zł** przeznaczając środki na pokrycie wydatków związanych z wzajemnymi wizytami przedstawicieli miast partnerskich.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski