

UCHWAŁA NR XIX/187/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) 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; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	121.192.275 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	113.426.578 zł
b) majątkowe w kwocie	7.765.697 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	126.106.375 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	111.411.453 zł
b) majątkowe w kwocie	14.694.922 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	

§ 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	276 130,00	- 42 301,00	233 829,00
	71095		Pozostała działalność	266 130,00	- 42 301,00	223 829,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 130,00	- 266 130,00	0,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	190 255,00	190 255,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 574,00	33 574,00
750			Administracja publiczna	580 150,00	14 000,00	594 150,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				121 220 576,00	- 28 301,00	121 192 275,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XIX/187/16 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 215 334,00	- 60 000,00	10 155 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 981 274,00	- 60 000,00	6 921 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
710			Działalność usługowa	470 130,00	- 42 301,00	427 829,00
	71095		Pozostała działalność	326 130,00	- 42 301,00	283 829,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 462,00	20 462,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 286,00	6 286,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 518,00	3 518,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,00	1 081,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	502,00	502,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	154,00	154,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 830,00	16 830,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 170,00	5 170,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 437,00	4 437,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,00	1 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 430,00	34 695,00	65 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	266 130,00	- 266 130,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	121 559,00	121 559,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 570,00	7 772,00	37 342,00
750			Administracja publiczna	10 142 244,00	14 000,00	10 156 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 811 420,00	86 099,00	8 897 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 099,00	76 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	401 714,00	- 72 099,00	329 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	5 000,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 667,00	9 000,00	25 667,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 000,00	- 86 099,00	35 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 627 661,00	60 000,00	10 687 661,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 718,00	60 000,00	1 412 718,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	60 000,00	860 000,00
Razem:				126 134 676,00	- 28 301,00	126 106 375,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Zmiana wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 215 334,00	4 129 060,00	4 129 060,00	10 000,00	4 119 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,00	6 086 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	10 155 334,00	4 069 060,00	4 069 060,00	10 000,00	4 059 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,00	6 086 274,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 981 274,00	895 000,00	895 000,00	10 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,00	6 086 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	6 921 274,00	835 000,00	835 000,00	10 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,00	6 086 274,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	470 130,00	454 130,00	158 430,00	21 550,00	136 880,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 130,00	-266 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	223 829,00	223 829,00	34 695,00	0,00	34 695,00	0,00	0,00	189 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 829,00	411 829,00	193 125,00	21 550,00	171 575,00	0,00	0,00	218 704,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	326 130,00	326 130,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 130,00	-266 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	223 829,00	223 829,00	34 695,00	0,00	34 695,00	0,00	0,00	189 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 829,00	283 829,00	65 125,00	0,00	65 125,00	0,00	0,00	218 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 142 244,00	10 142 244,00	9 837 567,00	7 870 793,00	1 966 774,00	2 500,00	302 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 099,00	-86 099,00	-86 099,00	0,00	-86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 099,00	100 099,00	100 099,00	0,00	100 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 156 244,00	10 156 244,00	9 851 567,00	7 870 793,00	1 980 774,00	2 500,00	302 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 811 420,00	8 811 420,00	8 776 420,00	7 326 193,00	1 450 227,00	0,00	35 000,00	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	86 099,00	86 099,00	86 099,00	0,00	86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 897 519,00	8 897 519,00	8 862 519,00	7 326 193,00	1 536 326,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	401 714,00	401 714,00	366 897,00	7 200,00	359 697,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 099,00	-86 099,00	-86 099,00	0,00	-86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 615,00	329 615,00	294 798,00	7 200,00	287 598,00	0,00	34 817,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 627 661,00	8 866 959,00	8 529 459,00	612 513,00	7 916 946,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 702,00	1 760 702,00	1 435 484,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 687 661,00	8 926 959,00	8 589 459,00	612 513,00	7 976 946,00	321 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 760 702,00	1 760 702,00	1 435 484,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 352 718,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 718,00	112 718,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 412 718,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 718,00	112 718,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	126 134 676,00	111 439 754,00	72 475 397,00	45 096 842,00	27 378 555,00	18 618 925,00	17 786 599,00	345 700,00	438 133,00	1 775 000,00	14 694 922,00	14 694 922,00	5 495 484,00	0,00	
		zmniejszenie	-412 229,00	-412 229,00	-146 099,00	0,00	-146 099,00	0,00	0,00	-266 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	383 928,00	383 928,00	194 794,00	0,00	194 794,00	0,00	0,00	189 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 106 375,00	111 411 453,00	72 524 092,00	45 096 842,00	27 427 250,00	18 618 925,00	17 786 599,00	268 704,00	438 133,00	1 775 000,00	14 694 922,00	14 694 922,00	5 495 484,00	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) darowizny pieniężnej przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 o kwotę **4.000 zł**
 - b) dochodów z wynajmu świetlicy osiedlowej o kwotę **10.000 zł**
przeznaczonych na działalność samorządu osiedla Nr 3

2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu:
 - a) w dziale administracja w kwocie **86.099 zł**
 - b) w dziale działalność usługowa zmniejsza się dochody budżetu oraz wydatki z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięciu „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania **Programu Rewitalizacji**” o kwotę **42.301 zł**
Przenosi się środki między paragrafami dochodów i paragrafami wydatków w kwocie **223.829 zł**
po zmianach:

wydatki:	2015 r.	2016 r.
– Środki z Unii wyniosą	22.950 zł	167.308 zł
– Środki z budżetu państwa wyniosą	4.050 zł	29.524 zł
– wydatki własne gminy	3.000 zł	86.997 zł

dochody:

– Środki z Unii wyniosą	190.255 zł
– Środki z budżetu państwa wyniosą	33.574 zł
 - c) zmniejsza się wydatki na remonty dróg a zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic o kwotę **60.000 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski