

Zarządzenie Nr 103/07
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 7 listopada 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), oraz § 10 pkt. 3 uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2007 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2007 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości **19.527.366 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2007 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 103/07 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 listopada 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 326 630,00	0,00	2 326 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 630,00	0,00	1 726 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 646,00	6 646,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923 330,00	- 6 646,00	916 684,00
			Działalność usługowa	167 000,00	0,00	167 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 668,00	2 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 511,00	13 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 16 179,00	821,00
750			Administracja publiczna	6 559 736,00	0,00	6 559 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 151,00	0,00	5 794 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
751		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 451,00	15 000,00	129 451,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 761,00	0,00	60 761,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 266,00	0,00	54 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	- 2,00	27 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 456,00	2 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	- 73,00	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	1 794,00	18 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 81,00	2 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00	- 793,00	2 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 389,00	611,00
			Oświata i wychowanie	28 325 593,00	0,00	28 325 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 439 612,00	- 29 000,00	12 410 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 008,00	2 000,00	134 008,00
		4260	Zakup energii	568 460,00	- 3 400,00	565 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 712,00	- 29 000,00	363 712,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 122,00	1 400,00	
80104		Przedszkola	6 046 489,00	6 000,00	6 052 489,00
	4260	Zakup energii	243 061,00	6 000,00	249 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 055,00	1 400,00	42 455,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 838,00	- 1 400,00	7 438,00
80110		Gimnazja	9 325 173,00	23 000,00	9 348 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 420,00	23 000,00	224 420,00
851		Ochrona zdrowia	821 278,00	0,00	821 278,00
85153		Zwalczanie narkomanii	32 520,00	5 789,00	38 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	7 523,00	22 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 1 734,00	12 466,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 780,00	- 5 789,00	600 991,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 350,00	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	- 1 439,00	5 561,00
			92 448 730,00	0,00	92 448 730,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst 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
				Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3 469 856	1 222 638	1 222 638				UM
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1 430 755	835 964	835 964				UM
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 724 024	2 903 350	1 142 057	1 761 293			UM
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760				UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	422 312	415 099	415 099				UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parking przy Szkole Muzycznej	213 892	196 449	196 449				UM
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000				UM
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 661 000	453 100	453 100				UM
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390				UM
9.	600	60016	6050	Budowa 25 -ciu ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu	2 829 698	100 000	100 000				UM
11.	600	60016	6050	drogowego Berlin - Kaliningrad	8 489 095						UM

Dział		Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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.	
12.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	12 114	12 114				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	174 000	100 000	100 000				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	750 000	750 000	750 000				UM
15.	600	60016	6050	II etap - budowa ul. Kamowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				UM
16.	600	60016	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych	17 758	17 758	17 758				UM
17.	630	63003	6620	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierscienia	550 000	30 000	30 000				UM
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	916 684	916 684	916 684				Starostwo Kartuzy
19.	700	70005	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	6 646	6 646	6 646				UM
20.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	300 000				UM
21.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000				UM
22.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				UM
23.	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000			W	6 000	UM
24.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	129 451	129 451	129 451				UM

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
25.	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie	135 000	135 000				UM
26.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	48 028	48 028				UM
27.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	10 000	10 000				UM
28.	801	80110	6050	Wykonanie monitoringu wizualnego w Gimnazjum nr 1	180 000	36 000	w	144 000		UM
29.	801	80147	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	12 000	12 000				UM
30.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup pily do cięcia gipsu dla szpitala	12 316	12 316				UM
31.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000				UM
32.	852	85295	6060	Zakup zmywarek	12 886	12 886				UM
33.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917	26 917				UM
34.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	30 000	10 223	i	19 777		UM
35.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w mieście	244 500	244 500				UM
36.	900	90095	6060	Zakup parkometru	15 000	15 000				UM
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000 - lecia w Chojnicach	100 000	100 000				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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.	
38.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	215 145	215 145				UM
39.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570	145 570				UM
40.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego Chojnice	1 230 000						UM
41.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	3 000 000	866 884	866 884				UM
42.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	220 000	220 000				UM
43.	921	92120	6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	544 360	189 478		MG 165 404 P 189 478		UM
44.	921	92120	6050	Modernizacja fragmentu zabytkowego muru obronnego przy ul. Jeziornej	167 900	167 900	167 900				UM
45.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 627 618	1 948 417	1 698 417		MS 250 000		UM
46.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Charzykowach"	50 000	50 000	50 000				UM
47.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	9 080 173	2 804 696	1 592 596		MS 1 212 100		UM
48.	926	92601	6050	Utworzenie nawierzchni przy części bieżni boiska stadionu - II etap	35 000	35 000	35 000				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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.	
49.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000				UM
50.	926	92695	6050	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000				UM
50.	801	80101	6050	Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego	46 800	46 800	46 800				
Ogółem					161 553 875	19 527 366	14 538 770	1 761 293	1 986 759	1 240 544	

Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarsz	278 147	128 147					UM
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	56 668					UM

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

P - Parafia Rzymsko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG i P

I - Inne samorządy

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

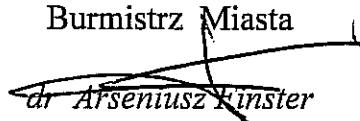
Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z bieżącej realizacji zadań i wymaga:

- Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:

1.	Urzędu Miejskiego w kwocie	68.619 zł
2.	Przedszkola samorządowego nr 9 w kwocie	1.400 zł
3.	Szkoły podstawowej nr 5 w kwocie	3.400 zł
4.	Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie	7.523 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Kinstler