

Zarządzenie Nr 30/09
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 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 z późniejszymi zmianami), oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Nr XXV/293/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2009 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2009 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości **37.745.440 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2009 r.

Załącznik nr 1

do

Zarządzenia nr 30/09 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85153		Ochrona zdrowia	970 000,00	0,00	970 000,00	
			Zwalczanie narkomanii	37 000,00	8 000,00	45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	12 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	- 8 000,00	645 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 091,00	- 27 232,00	55 859,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 000,00	13 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 500,00	12 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 009,00	176,00	4 185,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 444,00	2 556,00	
926	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 000,00	5 000,00		
		Kultura fizyczna i sport	3 124 925,00	0,00	3 124 925,00		
	92601	Obiekty sportowe	2 424 925,00	0,00	2 424 925,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 9 870,00	40 130,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 870,00	9 870,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 9 350,00	40 650,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 350,00	
	Razem:				123 517 372,00	0,00	123 517 372,00

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				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
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Al.Bizozowa i 14-Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102				
2	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B.Fatimskiej do Ronda im. NSZZ Solidarność	1 287 716	62 356	21 600	21 600				ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329		65 000	65 000				SCh
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. Reymonta i Przemysłowej	140 000		140 000	140 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Młodzieżowej	354 000	4 000	350 000	350 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśńowej	339 664	39 664	300 000	300 000				UM
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 370 000	21 472	1 348 528	48 528	1 300 000			UM
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 260 201	3 050 270	10 270	3 040 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	590 600	29 620	560 980	560 980				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	40 160	314 640	314 640				UM

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060	65 060	2 000 000	2 000 000					UM
12	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	14 056 050	1 046 996	4 687 862	4 687 862					UM
			6058		10 000 000		3 502 319	3 502 319				3 502 319	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	3 795 656	35 656	3 760 000	2 114 497					UM
			6050		140 000		140 000		SCH		140 000		
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 756 895	71 502	32 400	32 400					UM
			6050		1 623 300				KW				
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	926 342	586 342	340 000	40 000			300 000		UM
16	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MiB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000	1 200	108 800	108 800					UM
17	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	527 170	20 399	6 771	6 771					UM
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Nieżychovice	424 930	18 891	6 039	6 039					UM
19	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000					UM
20	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 000 000		2 200 000	1 000 000			1 200 000		UM
21	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000					UM
22	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	650 000	5 600	644 400	644 400					UM
23	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 370 000	365 740	500 000	500 000					UM
24	630	63001	6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000	1 342	523 220	23 220			500 000		S K
			6058		450 000		180 000	180 000				180 000	
25	700	70001	6010	Wnieście udziałów do ZGM Sp. z o.o. na budowę	600 000		600 000	600 000					UM
26	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000					UM

27	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000					UM
28	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000					UM
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000					UM
30	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	60 000		60 000			60 000		UM
31	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047	199 153					SM
32	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000			100 000		UM
33	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni tartanowej oraz poszerzenie chodników na terenie Gimnazjum Nr 1	80 000		80 000			80 000		UM
34	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	9 432 320	72 768	2 609 552			109 552	2 500 000	UM
35	801	80195	6060	Zakup suzafonu - instrument muzyczny	4 220		4 220			4 220		G1
36	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Chojnickiego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni endoskopowej	275 000		275 000			275 000		UM
37	900	90001	6050	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500	84 839	852 733			52 733	800 000	UM
38	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	68 128	128	68 000			68 000		UM
39	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	124 270	4 270	120 000			120 000		UM
40	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	182 700	58 200	124 500			124 500		UM

41	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000		200 000	200 000											UM
42	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze k/Angowic	20 000		20 000	20 000											UM
43	900	90003	6050	Budowa toalety publicznej	300 000			300 000											UM
44	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000											UM
					270 000		270 000			270 000	WF								
45	900	90004	6050	Modernizacja źródelka w Lasku Miejskim	80 000		80 000	40 000			WF		40 000						UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Dardowskiego	119 828	3 000	116 828	116 828											UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000		180 000	180 000											UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Przemysłowej	400 000		400 000	400 000											UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej	270 000	6 344	263 656	263 656											UM
50	900	90095	6050	Wyposażenie ogródków jordanowskich	55 000		55 000	55 000											UM
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		910 000	310 000	600 000										UM
52	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Chojnickiego na rzecz muzeum na wykonanie monitoringu wizyjnego	15 000		15 000	15 000											UM
53	926	92601	6050	Budowa blosk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000											UM
54	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	100 000		100 000	100 000											UM
55	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012"	1 600 000		1 600 000	934 000			MS		333 000						UM
											WP		333 000						
56	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	67 200	225 000	225 000											UM
57	926	92601	6050	Zakup skaryfikatora	9 350		9 350	9 350											UM
Ogółem					90 179 280	8 215 962	37 745 440	15 253 239	16 903 355				846 000					4 742 836	

37 745 440
5 987 862

Inwestycje

finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000							
2.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	80 000	1 596						UM
3.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	10 000	7 198						UM
Ogółem					140 000	8 794	0					UM

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Planowane środki z Unii Europejskiej

WP - Marszałek Województwa

KW - kontrakt wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga przesunięcia środków między paragrafami wydatków w planie finansowym:

- Ośrodka profilaktyki Rodzinnej w wysokości 27.676 zł
- Urzędu Miejskiego w wysokości 19.220 zł
w tym 9.350 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne
zakup skaryfikatora

Burmistrz Miasta

~~dr Arseniusz Finster~~