

Zarządzenie Nr 49/10
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz § 8 pkt. 3 Uchwały Nr XXXIV/392/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2010 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 109.985.965 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 85.707.672 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 24.278.293 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 126.803.287 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 91.807.802 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 34.995.485 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 r. w wysokości | 34.995.485 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1a. | |
| 4. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2010 r.

Tabela Nr 1

Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	-		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 469,00	28 980,00	75 449,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 819,00	28 980,00	68 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 819,00	28 980,00	68 799,00
Razem:				109 956 985,00	28 980,00	109 985 965,00

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 49/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 469,00	28 980,00	75 449,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 819,00	28 980,00	68 799,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 980,00	28 980,00
801			Oświata i wychowanie	39 205 886,00	0,00	39 205 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 070 601,00	123,00	16 070 724,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	707 987,00	- 5 822,00	702 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	720,00	62 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 899,00	5 822,00	737 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 197,00	- 597,00	424 600,00
80110			Gimnazja	14 555 494,00	- 123,00	14 555 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 650,00	- 123,00	45 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 789 025,00	- 1 500,00	6 787 525,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	503 800,00	1 500,00	505 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 580,00	- 39 600,00	182 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 249,00	39 600,00	2 997 849,00
80195			Pozostała działalność	100 800,00	0,00	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 2 300,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 800,00	23 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	- 3 650,00	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 650,00	350,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791 500,00	3 650,00	795 150,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 348,00	15 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 359,00	8 998,00	75 357,00

	4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 213 174,00	0,00	4 213 174,00
	92601	Obiekty sportowe	3 413 174,00	0,00	3 413 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	30 000,00	65 400,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	- 24 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
Razem:			126 774 307,00	28 980,00	126 803 287,00

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Finster

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2	3	4															18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 789 025,00	6 789 025,00	6 789 025,00	6 789 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	6 787 525,00	6 787 525,00	6 787 525,00	6 787 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	503 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	0,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 300,00	505 300,00	505 300,00	505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 800,00	-39 800,00	-39 800,00	-39 800,00	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
				po zmianach	182 800,00	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 959 249,00	2 959 249,00	2 959 249,00	2 959 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 249,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 997 849,00	2 997 849,00	2 997 849,00	2 997 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 849,00	0,00	0,00
80165			Przebiegła działalność	przed zmianą	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów przeznaczonych do wyprawy drukarskiej i urządzeń komputerowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 115 000,00	815 000,00	789 000,00	581 800,00	227 200,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 899,00	-8 999,00	-8 999,00	-348,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 999,00	8 999,00	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 000,00	815 000,00	789 000,00	581 452,00	227 548,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
85153			Zwiększenie markomoni	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	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	14 650,00	14 650,00	14 650,00	12 500,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	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
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizacji	przed zmianą	761 500,00	761 500,00	770 500,00	549 300,00	221 200,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	-348,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 999,00	8 999,00	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 150,00	765 150,00	774 150,00	548 952,00	225 199,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcia nalicz i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-348,00	-348,00	-348,00	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	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	15 152,00	15 152,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	0,00	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	8 888,00	8 888,00	8 888,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 357,00	75 357,00	75 357,00	0,00	75 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług w zakresie podlegającym opodatkowaniu w ramach budżetu państwa	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4750	Zakup usług pozostałych w tym programów i kursów	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	4 213 174,00	1 482 924,00	612 924,00	208 084,00	603 840,00	550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 250,00	2 520 250,00	0,00	200 000,00					
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 213 174,00	1 482 924,00	612 924,00	208 084,00	603 840,00	550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 250,00	2 520 250,00	0,00	200 000,00				
4210	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 413 174,00	692 924,00	692 924,00	208 084,00	486 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 250,00	2 520 250,00	0,00	200 000,00					
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 413 174,00	692 924,00	692 924,00	208 084,00	486 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 250,00	2 520 250,00	0,00	200 000,00				
4250	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup energii	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	126 774 307,00	81 819 422,00	58 885 910,00	35 853 432,00	21 824 478,00	10 270 487,00	18 469 449,00	394 000,00	100 000,00	4 008 565,00	34 935 835,00	33 790 085,00	18 133 795,00	1 165 800,00					
			zmniejszenie	-89 440,00	-89 440,00	-89 440,00	-7 670,00	-41 647,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	118 420,00	78 820,00	49 840,00	2 220,00	47 820,00	0,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	126 803 287,00	81 807 802,00	58 946 432,00	36 957 982,00	21 809 451,00	10 270 374,00	18 488 429,00	394 000,00	100 000,00	4 008 565,00	34 935 835,00	33 829 685,00	18 133 795,00	1 165 800,00					

B U R M I S T R Z

Dr. Arceniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2010 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 2010 (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	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	1 874 714		580 000	580 000				ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545		20 000	20 000				ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swonegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329							P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Piłsudskiego	250 000		250 000	250 000				UM
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej	100 000		100 000	100 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika u zbiegu ulic Sukienników-Wysoka	16 072		16 072	16 072				UM
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Niezłuchowice	2 438 000	48 590	5 000	5 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bleszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	3 000 000	12 810	252 574	252 574				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 500 000	383 907	1 116 093	1 116 093				UM

10	600	60016	6059 6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	4 433 928 10 000 000	2 260 232 4 239 144	2 173 696 5 760 856	696	2 173 000			5 760 856	UM
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	100 000 20 000 1 686 895		100 000 20 000 1 582 993			PCH GCH	100 000 20 000		UM
12	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	3 231 113	1 551 113	1 680 000	90 600	1 582 000 1 589 400				UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000					UM
14	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę drogi gminnej Jarcewo-Czarłomle-Chojnice	31 888		31 888	31 888					UM
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukieników	75 000		75 000	75 000					UM
16	630	63001	6059 6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	532 117 603 762	20 423 23 619	511 694 580 143	94	511 600			580 143	UM
17	700	70005	6050	Budowa Domu Kultury	10 010 000		10 000	10 000					
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000					UM
19	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000					UM
20	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	1 200 000	37 850	1 162 150	150	1 162 000				UM
21	750	75075	6058	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135 6 405		2 135 6 405	2 135				6 405	
22	750	75095	6059 6058	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	394 810 2 237 251		4 209 28 851	4 209				28 851	UM
23	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarsz	720 000		20 000	20 000					UM
24	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000					UM

25	754	75495	6060	Zakup kamery wideo wraz z oprzyrządowaniem	5 000			5 000										UM
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 060 000			60 000										UM
27	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	368 657			368 657										UM
28	801	80101	6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania temperatury posiłków	213 657			213 657		ME					213 657			UM
29	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	3 872			3 872										SP 3
30	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	2 440 000	60		67 100										UM
31	851	85111	6220	Dofinansowanie utworzenia pracowni kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	7 482 800	2 276 426		2 997 849					2 923 000					UM
32	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	300 000			300 000										UM
33	900	90001	6058	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	7 000			7 000										Żłobek
34	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	550 000	120 000		430 000			JST				430 000			UM
35	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Brzozkwiniovej	2 020 060	16 581		2 003 479					2 000 000					UM
36	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	6 997 678	402 167		6 595 511									6 595 511	UM
37	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	107 434	64 782		42 652										UM
38	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	785 000			785 000										UM
39	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	154 510	31 616		122 894										UM
40	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	3 080 100	182 700		965 800										UM
					200 000	53 424		20 740										UM
					23 798			4 327		JST					4 327			UM
					1 046 773	4 332		8 218										UM
					2 497 891	10 107		29 271									29 271	UM
					341 220	221 851		119 369										UM
					270 000	270 000				WF								UM

41	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000		UM
42	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	8 100		8 100	8 100					UM
43	900	90013	6060	Zakup zadaszenia wybiegu dla psów	37 000		37 000	37 000					UM
44	900	90013	6050	Wykonanie wiaty stalowej z przeznaczaniem do ustawiania kojców	30 000		30 000	30 000					UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		550 000		550 000				UM
46	921	92105	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	11 200		11 200	11 200					UM
47	926	92601	6010	Wnieście udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
					19 000		19 000			WF	19 000		
48	926	92601	6050	Budowa boiska pikarskiego ze szluczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 492 100	6 100	2 486 000	86 000	2 400 000				UM
49	926	92601	6060	Zakup zamiataarki boisk sportowych	15 250		15 250	15 250					UM
Ogółem					82 885 824	12 354 616	34 995 485	5 315 664	15 856 800		826 984	12 996 037	

34 995 485

4 684 600

MEN Ministerstwo Edukacji

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Burmistrz Miasta

Grzegorz Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
									9	10	11								12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rezerwa finansowa	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095		2010	Pozostała działalność	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923,00																		
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,00	38,00	38,00															
		4430	Różne opłaty i składki		1 885,00	1 885,00	1 885,00															
750			Administracja publiczna	210 916,00	210 916,00	210 916,00	210 916,00	164 010,00	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy województwa	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	178 610,00	23 990,00	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	202 000,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 800,00	140 800,00	140 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia mieszni		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 870,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75056			Spis powszechny	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 000,00	916,00	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	16 916,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	200,00	200,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		916,00	916,00	916,00		916,00													
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	23 590,00	23 5																	

[illegible]

05226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	187 875,00	4 025,00	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	172 000,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 889,00	121 889,00	121 889,00	121 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 540,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	14 912 708,00	14 912 708,00	14 912 708,00	14 912 708,00	14 912 708,00	1 145 073,00	282 862,00	0,00	13 485 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Bieżąca realizacja zadań wymaga zmian w budżecie miasta wynikających z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 5.822 zł
 - Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie 8.998 zł
 - Gimnazjum Nr 1 w kwocie 4.300 zł
 - Urzędu Miejskiego w kwocie 70.320 zł

w tym zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym
„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7
w Chojnicach” o kwotę 39.600 zł
a zmniejsza się kwotę środków przeznaczonych na
remonty w szkołach.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w związku z zadaniem zleconym,
tj. przeprowadzeniem wyborów Prezydenta o kwotę 28.980 zł

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster