Zarządzenie Nr 68/11

Burmistrza Miasta Chojnice

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 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 III/31/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2011 r.

BURMISTRZ MIASTA

zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2011 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości **20.739.092 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

1

Zarządzenie nr 68/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 184 023,00**	**0,00**	**10 184 023,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 320 060,00	0,00	6 320 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354 060,00	0,00	5 354 060,00
630			**Turystyka**	**806 974,00**	**0,00**	**806 974,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	806 684,00	0,00	806 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	9 500,00	12 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 319,00	- 9 500,00	364 819,00
750			**Administracja publiczna**	**11 293 980,00**	**0,00**	**11 293 980,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 759,00	0,00	149 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	2 000,00	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 529,00	- 2 000,00	119 529,00
801			**Oświata i wychowanie**	**36 089 810,00**	**0,00**	**36 089 810,00**
	80101		Szkoły podstawowe	15 916 741,00	0,00	15 916 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 053,00	- 3 730,00	765 323,00
		4260	Zakup energii	617 200,00	3 730,00	620 930,00
	80110		Gimnazja	11 804 792,00	0,00	11 804 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 850,00	- 14 730,00	549 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 260,00	3 800,00	89 060,00
		4260	Zakup energii	498 400,00	3 730,00	502 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 950,00	7 200,00	103 150,00
852			**Pomoc społeczna**	**22 300 718,00**	**0,00**	**22 300 718,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	674 961,00	0,00	674 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 726,00	- 1 651,00	298 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,00	- 1 667,00	24 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 988,00	3 000,00	56 988,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	318,00	768,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 732 000,00	0,00	13 732 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 869,00	- 500,00	66 369,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 773,00	- 229,00	20 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	729,00	2 179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 792 714,00	0,00	1 792 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 850,00	5 625,00	1 111 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	- 5 625,00	88 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 654,00	- 500,00	15 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 443,00	0,00	1 009 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 717,00	245,00	427 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 385,00	- 245,00	29 140,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 164 690,00**	**0,00**	**1 164 690,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	442 018,00	0,00	442 018,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 599,00	0,00	86 599,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 181 041,00**	**0,00**	**12 181 041,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	- 5 000,00	535 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	- 25 000,00	94 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 679 789,00	5 000,00	6 684 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 7 800,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	34 293,00	17 800,00	52 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 200,00	- 10 000,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 896,00	5 000,00	97 896,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 400 463,00**	**0,00**	**3 400 463,00**
	92195		Pozostała działalność	142 342,00	0,00	142 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 650,00	18 150,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 6 650,00	26 350,00

Razem:	115 744 563,00	0,00	115 744 563,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2011 r. Zarządzenia nr 68/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 184 023,00	2 777 634,00	2 777 634,00	25 000,00	2 752 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 389,00	7 406 389,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 184 023,00	2 777 634,00	2 777 634,00	25 000,00	2 752 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 389,00	7 406 389,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 320 060,00	866 000,00	866 000,00	25 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 060,00	5 454 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 320 060,00	866 000,00	866 000,00	25 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 060,00	5 454 060,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	806 974,00	20 566,00	14 990,00	0,00	14 990,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 388,00	786 388,00	786 388,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 974,00	30 066,00	24 490,00	0,00	24 490,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 888,00	776 888,00	776 888,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	806 664,00	20 296,00	14 700,00	0,00	14 700,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 368,00	786 368,00	786 368,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 664,00	29 796,00	24 200,00	0,00	24 200,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 868,00	776 868,00	776 868,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 293 980,00	11 270 224,00	9 795 650,00	7 544 098,00	2 251 552,00	10 000,00	334 250,00	1 130 324,00	0,00	0,00	23 756,00	23 756,00	8 540,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 293 980,00	11 270 224,00	9 795 650,00	7 546 098,00	2 249 552,00	10 000,00	334 250,00	1 130 324,00	0,00	0,00	23 756,00	23 756,00	8 540,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 759,00	141 219,00	131 219,00	150,00	131 069,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 759,00	141 219,00	131 219,00	2 150,00	129 069,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 089 810,00	35 628 910,00	29 309 550,00	23 872 376,00	5 437 174,00	6 424 000,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 460,00	-18 460,00	-18 460,00	-18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 460,00	18 460,00	18 460,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 089 810,00	35 628 910,00	29 309 550,00	23 853 916,00	5 455 634,00	6 424 000,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 916 741,00	15 685 841,00	14 934 631,00	12 367 006,00	2 567 625,00	701 200,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 916 741,00	15 685 841,00	14 934 631,00	12 363 276,00	2 571 355,00	701 200,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	11 804 792,00	11 804 792,00	10 374 042,00	8 876 628,00	1 497 414,00	1 391 400,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 730,00	-14 730,00	-14 730,00	-14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 804 792,00	11 804 792,00	10 374 042,00	8 861 898,00	1 512 144,00	1 391 400,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 300 718,00	22 250 869,00	4 732 454,00	3 424 053,00	1 308 401,00	0,00	17 518 415,00	0,00	0,00	0,00	49 849,00	49 849,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 417,00	-10 417,00	-10 417,00	-9 688,00	-729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 417,00	10 417,00	10 417,00	8 870,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 300 718,00	22 250 869,00	4 732 454,00	3 423 235,00	1 309 218,00	0,00	17 518 415,00	0,00	0,00	0,00	49 849,00	49 849,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	674 961,00	625 112,00	624 494,00	445 553,00	178 941,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	49 849,00	49 849,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 318,00	-3 318,00	-3 318,00	-3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 060,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 961,00	625 112,00	624 494,00	445 235,00	179 259,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	49 849,00	49 849,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 732 000,00	13 732 000,00	743 590,00	555 798,00	187 792,00	0,00	12 988 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-729,00	-729,00	-729,00	0,00	-729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 732 000,00	13 732 000,00	743 590,00	555 798,00	187 792,00	0,00	12 988 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 792 714,00	1 792 714,00	1 782 527,00	1 430 797,00	351 730,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 125,00	-6 125,00	-6 125,00	-6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 125,00	6 125,00	6 125,00	5 625,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 792 714,00	1 792 714,00	1 782 527,00	1 430 297,00	352 230,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 009 443,00	1 009 443,00	1 009 443,00	991 905,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 443,00	1 009 443,00	1 009 443,00	991 905,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 164 690,00	1 164 690,00	707 272,00	660 833,00	46 439,00	15 000,00	442 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 099,00	-86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 099,00	86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 690,00	1 164 690,00	707 272,00	660 833,00	46 439,00	15 000,00	442 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	442 018,00	442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 099,00	-86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 099,00	86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 018,00	442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 181 041,00	4 634 889,00	4 617 889,00	367 142,00	4 250 747,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	7 546 152,00	6 580 352,00	67 271,00	965 800,00
			zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	-7 800,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 181 041,00	4 634 889,00	4 617 889,00	359 342,00	4 258 547,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	7 546 152,00	6 580 352,00	67 271,00	965 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	540 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 679 789,00	704 389,00	687 389,00	365 200,00	322 189,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 975 400,00	5 975 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-7 800,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 684 789,00	709 389,00	692 389,00	357 400,00	334 989,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 975 400,00	5 975 400,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 400 463,00	3 181 963,00	342 663,00	74 792,00	267 871,00	2 839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400 463,00	3 181 963,00	342 663,00	81 442,00	261 221,00	2 839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	142 342,00	136 342,00	136 342,00	46 792,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 342,00	136 342,00	136 342,00	53 442,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	115 744 563,00	94 995 971,00	59 180 515,00	38 950 902,00	20 229 613,00	10 566 502,00	19 129 043,00	1 961 740,00	96 200,00	4 061 971,00	20 748 592,00	19 782 792,00	862 199,00	965 800,00
			zmniejszenie	-200 925,00	-166 426,00	-80 327,00	-35 948,00	-44 379,00	0,00	-86 099,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	-34 500,00	-9 500,00	0,00
			zwiększenie	200 926,00	175 926,00	89 827,00	17 520,00	72 307,00	0,00	86 099,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 744 563,00	95 005 471,00	59 190 015,00	38 932 474,00	20 257 541,00	10 566 502,00	19 129 043,00	1 961 740,00	96 200,00	4 061 971,00	20 739 092,00	19 773 292,00	852 699,00	965 800,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/11 Burmistrza
Miasta Chojnice z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 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 2011 (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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - **ul.14 Lutego wraz z budową ronda** na skrzyżowaniu z ul Kar.St. Wyszyńskiego i Al. Brzozową	1 125 000		1 125 000	1 125 000					ZDW
2	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		287 329	287 329					P CH
3	600	60014	6300	**Pomoc finansowa** dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie **projektu przebudowy** ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	40 000		40 000	40 000					UM
4	600	60014	6300	**Pomoc finansowa dla Powiatu** Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową **skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska**	500 000		500 000	500 000					PCH
5	600	60016	6300	**Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice** na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim"	100 000		100 000	100 000					UM

6	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w **ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa**	2 177 665	272 665	1 905 000	1 905 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa **ul. Lipowej** wraz z odwodnieniem	290 740 100 000	20 740	270 000 100 000	270 000		JST	100 000		UM
8	600	60016	6050	Budowa **ul. Porzeczkowej** wraz z odwodnieniem	779 300	29 300	750 000	750 000					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej	802 000	17 000	785 000	785 000					UM
10	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej	300 000		300 000	300 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	110 000		110 000	110 000					UM
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	290 950		290 950	290 950					UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Morozowa	431 050		431 050	431 050					UM
14	600	60016	6050	Przebudowa **ul. Składowej** i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - **II etap**	130 000		2 060	2 060					UM
15	600	60016	6050	Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi **do Igieł**	210 000		210 000	210 000					UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	504 000	27 170	200 000	200 000					UM
17	630	63001	6059 6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - **Bramy Kaszubskiego Pierścienia** wraz z kampanią promocyjną	527 235 596 544	162 416 184 475	364 819 412 069	364 819				412 069	UM
18	700	70005	6050	Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury**	12 604 026	4 026	600 000	600 000					UM
19	700	70005	6050	Zakup **nieruchomości**	361 381		361 381	361 381					UM
20	750	75023	6060	Zakup **mebli** biurowych	15 216		15 216	15 216					UM
21	750	75075	6050 6057	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	UM
22	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku **na zakup psa** dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	5 000		5 000	5 000					UM

23	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup ciężki4ego samochodu rat.-gaśn. dla KPPSP w Chojnicach	30 000		30 000	30 000					UM
24	754	75495	6050	Rozbudowa systemu **monitoringu** od ronda Solidarności do **ODJ Kolejarz**	719 810	7 000	12 810	12 810					UM
25	754	75495	6050	Budowa **kanalizacji teletechnicznej** kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	70 310	4 270	66 040	66 040					UM
26	801	80101	6050	Wykonanie **placów zabaw** w szkołach podstawowych	115 450		115 450	115 450					
					115 450		115 450			MEN	115 450		UM
27	801	80104	6060	Zakup **sprzętu** ogrodowego drewnianego **na plac zabaw**	30 000		30 000	30 000					UM
28	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					UM
29	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy **lądowiska** dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja	52 138		52 138	52 138					UM
30	852	85203	6050	Budowa **Domu Dziennego Pobytu**	49 849		49 849	49 849					UM
31	900	90001	6050	**Porządkowanie** gospodarki **wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	243 912	23 912	161 000	161 000					UM
32	900	90001		**Poprawa bilansu wodnego** w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	550 000	550 000	0			JST			
			6059		2 009 623	1 999 623	10 000	10 000					
			6057		7 645 182	7 645 182	0						UM
33	900	90002	6010	Wniesienie **udziałów** do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	1 148 500	965 800	965 800					UM
34	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest**	106 807		106 807			WF	106 807		UM

35	900	90002	6050	Modernizacja **kwatery na składowisku** w Nowym Dworze	70 421	46 104	16 997	16 997						UM
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798	4 332	8 528	8 528						
			6059		1 046 773		8 654			JST	8 654			
36	900	90002	6057		2 497 991	10 107	40 089						40 089	UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na **tereny zielone**	517 297	347 920	169 377	169 377						
37	900	90004	6050		270 000	195 000	75 000		75 000	WF				UM
38	900	90013	6050	Zakup **pieca** centralnego ogrzewania	8 500		8 500	8 500						UM
39	900	90015	6060	Zakup **oświetlenia** w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia			0							UM
				Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	9 444 458	65 758	5 378 700	3 878 700	1 500 000					
					120 000		120 000			JST	120 000			
40	900	90095	6050		440 000		440 000			WF	440 000			UM
41	900	90095	6050	Zakup **wiat przystankowych**	6 700		6 700	6 700						UM
			6059	Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej			30 000	30 000						
42	900	90095	6057				0							UM
43	921	92195	6050	Wykonanie **wideodomofonu** w Baszcie przy ul. Sukienników	6 000		6 000	6 000						UM
44	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję **"Jezuici bez Jezuitów** - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	437 500		212 500	212 500						UM
45	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - **Stara Plebania** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	50 000		0							UM
				Budowa **boiska** piłkarskiego ze sztuczną trawą **przy ul. Rzepakowej**	2 759 444	1 045 306	1 714 138	1 714 138						
46	926	92601	6050		15 230	15 230				WF				UM
				Budowa **boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach**	957 000	30 000	927 000	726 900	200 100					
					100 000		100 000			UM	100 000			
47	926	92601	6050		500 000		500 000			MS	500 000			UM
48	926	92601	6050	Budowa **krytej trybuny** na stadionie przy ul. Mickiewicza	48 000		48 000	48 000						UM
49	926	92601	6050	Wykonanie **ogrodzenia** oddzielającego **sektor dla gości** od pozostałej części stadionu	14 642		14 642	14 642						UM

50	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**	1 850 000		151	151						UM
51	926	92601	6050	Wykonanie **bramy wjazdowej** na stadion CHKS Kolejarz	5 358		5 358	5 358						UM
52	926	92601	6050	Zakup **lodowiska** sezonowego Biały Orlik	458 759	8 759	0							UM
53					0		0							UM
Ogółem					**59 232 961**	**13 864 795**	**20 739 092**	**17 014 518**	**1 775 100**		**1 490 911**	**458 563**		

20 739 092

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
MS - Ministerstwo Sportu
UM - Urząd Marszałkowski

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	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	2 841,00														
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		55,00	55,00	55,00		55,00									
		4430	Różne opłaty i składki		2 786,00	2 786,00	2 786,00		2 786,00									
750			Administracja publiczna	256 238,00	256 238,00	256 238,00	221 838,00	196 848,00	25 190,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	178 010,00	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		140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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		15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
	75056		Spis powszechny	54 238,00	54 238,00	54 238,00	19 838,00	18 838,00	1 200,00	0,00	34 400,00	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	54 238,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 400,00	34 400,00	0,00				34 400,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 841,00	6 841,00	6 841,00	6 841,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 684,00	10 684,00	10 684,00	10 684,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	800,00		800,00									

		4260	Zakup energii		200,00	200,00	200,00		200,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjinarnej		200,00	200,00	200,00		200,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	5 722,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	5 722,00	905,00	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	6 627,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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		796,00	796,00	796,00	796,00	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		126,00	126,00	126,00	126,00	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		545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		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
	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00											
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	14 235 920,00	14 235 920,00	14 235 920,00	14 247 390,00	11 011 673,00	235 687,00	0,00	12 988 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 920,00	349 920,00	349 920,00	349 770,00	251 913,00	97 857,00	0,00	150,00	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	349 920,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 642,00	13 642,00	13 642,00	13 642,00	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		32 111,00	32 111,00	32 111,00	32 111,00	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		4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 880,00	31 880,00	31 880,00	31 880,00	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		10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 803,00	32 803,00	32 803,00	0,00	32 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinamej		1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 630 000,00	13 630 000,00	13 630 000,00	641 590,00	555 798,00	85 792,00	0,00	12 988 410,00	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	13 630 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 987 870,00	12 987 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 300,00	238 300,00	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 881,00	19 881,00	19 881,00	19 881,00	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		283 800,00	283 800,00	283 800,00	283 800,00	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		6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 377,00	7 377,00	7 377,00	7 377,00	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		16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 969,00	37 969,00	37 969,00	0,00	37 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinamej		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 773,00	15 773,00	15 773,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	350,00	350,00		350,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	203 962,00	6 038,00	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	210 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 787,00	167 787,00	167 787,00	167 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 213,00	12 213,00	12 213,00	12 213,00	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		20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	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		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 501 626,00	14 501 626,00	14 501 626,00	1 478 666,00	1 214 043,00	264 623,00	0,00	13 022 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
   a) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **11.000 zł**
   b) Urzędu Miejskiego w rozdziale: **25.000 zł**
      - Kultura – pozostała działalność w kwocie **6.650 zł**
      - Gospodarka komunalna w kwocie **42.800 zł**
      - Promocja samorządu .. w kwocie **2.000 zł**
      - Ośrodki informacji turystycznej poprzez zmniejszenie nakładów na zadanie „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną" o kwotę **9.500 zł**
        a zwiększenie wydatków bieżących w tym rozdziale.
      - drogi zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa" a zwiększa się wydatki na zadaniu „Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej w kwocie **25.000 zł**
   c) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **7.460 zł**
   d) MOPS w kwocie **10.417 zł**

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster