

**Zarządzenie Nr 110/11**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 24 listopada 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**

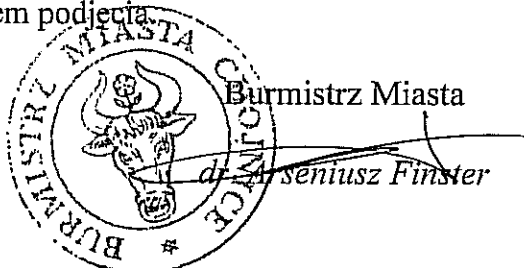
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie               | <b>105.472.780 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 92.494.000 zł         |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 12.978.780 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.      |                       |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie               | <b>117.180.028 zł</b> |
| z tego:   |                       |
| a) bieżące w kwocie   | 96.437.390 zł         |
| b) majątkowe w kwocie                                       | 20.742.638 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. |                       |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości      | <b>20.742.638 zł</b>  |
| 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.



# Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 110/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 160 343,00	- 14 570,00	17 145 773,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 047 000,00	- 100 000,00	13 947 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 930 000,00	- 100 000,00	13 830 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	125 900,00	- 9 200,00	116 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 600,00	- 9 200,00	62 400,00
	85216		Zasiłki stałe	793 400,00	1 700,00	795 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	773 200,00	1 700,00	774 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 900,00	34 530,00	563 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 300,00	34 530,00	557 830,00
	85295		Pozostała działalność	530 000,00	58 400,00	588 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 400,00	58 400,00
<b>Razem:</b>				105 487 350,00	- 14 570,00	105 472 780,00

BURMISTRZ  
*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 110/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 430 746,00	0,00	3 430 746,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 000,00	107 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	11 109 364,00	0,00	11 109 364,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 230 825,00	0,00	9 230 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 784,00	- 58 000,00	341 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 216,00	58 000,00	73 216,00
801			Oświata i wychowanie	36 477 092,00	0,00	36 477 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 185 924,00	1 200,00	16 187 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 755,00	2 500,00	57 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 418,00	2 000,00	195 418,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 816,00	1 680,00	30 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 761,00	- 5 180,00	730 581,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 839,00	200,00	12 039,00
	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 917,00	- 1 200,00	144 717,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 317,00	- 1 200,00	141 117,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 343,00	0,00	164 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	- 540,00	7 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 041,00	540,00	98 581,00
852			Pomoc społeczna	22 883 699,00	- 14 570,00	22 869 129,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 034 000,00	- 100 000,00	13 934 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 247 670,00	- 100 000,00	13 147 670,00

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.	141 400,00	- 9 200,00	132 200,00
85216	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 400,00	- 9 200,00	132 200,00
85219			Zasiłki stałe	986 071,00	1 700,00	987 771,00
	3110		Świadczenia społeczne	965 871,00	1 700,00	967 571,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 797 014,00	34 530,00	1 831 544,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 775,00	29 350,00	1 149 125,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 404,00	4 460,00	189 864,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 889,00	720,00	30 609,00
85295			Pozostała działalność	1 398 000,00	58 400,00	1 456 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	973 000,00	58 400,00	1 031 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 578 426,00	0,00	1 578 426,00
85305			Żłobki	715 282,00	0,00	715 282,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,00	550,00	12 695,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	550,00	- 550,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 320 241,00	0,00	12 320 241,00
90095			Pozostała działalność	6 692 289,00	0,00	6 692 289,00
	4270		Zakup usług remontowych	124 200,00	- 15 000,00	109 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 902,00	15 000,00	117 902,00
			<b>Razem:</b>	117 194 598,00	- 14 570,00	117 180 028,00

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2011 r. Zarządzenia nr 110/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obligacji akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydanki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zrealizowane z realizacji ich składek od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	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	15	16				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 430 748,00	2 527 965,00	1 737 359,00	0,00	1 737 359,00	780 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 781,00	902 781,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Pozostała działalność	po zmianach	3 430 748,00	2 527 965,00	1 737 359,00	0,00	1 737 359,00	780 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 781,00	902 781,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 109 384,00	11 085 668,00	9 620 371,00	7 552 098,00	2 269 273,00	10 000,00	334 259,00	920 987,00	0,00	0,00	0,00	23 756,00	23 756,00	8 540,00	0,00
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 230 625,00	9 157 000,00	9 117 609,00	7 345 930,00	1 771 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 477 092,00	38 200 092,00	28 421 126,00	23 980 141,00	5 440 985,00	6 424 985,00	10 000,00	334 250,00	920 897,00	0,00	0,00	61 755,00	61 755,00	8 540,00	0,00
			zmniejszenie	-8 620,00	-8 620,00	-8 620,00	-5 740,00	-5 740,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216,00	15 216,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	6 192,00	6 192,00	6 192,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 477 092,00	35 200 092,00	28 419 626,00	23 980 141,00	5 439 605,00	6 423 482,00	10 000,00	334 250,00	920 897,00	0,00	0,00	73 216,00	73 216,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 180,00	-5 180,00	-5 180,00	-5 180,00	-5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	16 100,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	6 190,00	6 190,00	6 190,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 187 124,00	15 958 224,00	14 992 465,00	12 505 225,00	2 487 239,00	909 504,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-109 200,00	-109 200,00	-109 200,00	-109 200,00	-109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	144 717,00	144 717,00	144 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	145 917,00	145 917,00	145 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	164 343,00	164 343,00	164 343,00	48 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	164 343,00	164 343,00	164 343,00	115 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	22 883 889,00	22 883 889,00	4 824 784,00	3 460 640,00	1 385 115,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 849,00	49 849,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	108 200,00	108 200,00	9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	84 830,00	84 830,00	34 530,00	34 530,00	0,00	60 100,00	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	po zmianach	22 889 129,00	22 819 280,00	4 850 094,00	3 484 179,00	1 355 915,00	0,00	17 989 169,00	0,00	0,00	0,00	49 849,00	49 849,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 034 000,00	14 034 000,00	785 590,00	586 052,00	1 889 538,00	0,00	13 248 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zespole w centrum integracji społecznej.	po zmianach	13 834 000,00	13 834 000,00	785 590,00	586 052,00	1 889 538,00	0,00	13 148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydania bieżące				z tego:				Wydania majątkowe								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216	Zasiłki gminne	przed zmianą	868 871,00	868 871,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	968 871,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	868 771,00	867 771,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	967 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 787 014,00	1 787 014,00	1 438 150,00	0,00	348 877,00	0,00	0,00	18 187,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 530,00	34 530,00	34 530,00	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	1 831 544,00	1 831 544,00	1 821 357,00	0,00	348 877,00	0,00	0,00	348 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 398 000,00	1 398 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	58 400,00	58 400,00	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	0,00			
po zmianach	1 456 400,00	1 456 400,00	428 000,00	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			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 578 428,00	1 578 428,00	713 882,00	560 118,00	153 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	550,00	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	1 578 428,00	1 578 428,00	713 882,00	560 118,00	153 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	715 282,00	715 282,00	713 882,00	560 118,00	153 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	715 282,00	715 282,00	713 882,00	560 118,00	153 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	12 320 241,00	12 320 241,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00			
po zmianach	12 320 241,00	12 320 241,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00	4 742 595,00			
80095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 082 289,00	8 082 289,00	748 395,00	357 400,00	359 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	6 082 289,00	754 395,00	748 395,00	357 400,00	359 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	117 194 598,00	96 609 989,00	80 150 790,00	39 154 915,00	20 995 276,00	10 567 187,00	19 851 105,00	2 033 307,00	96 200,00	3 811 971,00	20 664 638,00	19 718 838,00	865 799,00	965 000,00				
		przed zmianą	223 100,00	165 100,00	102 600,00	34 530,00	87 970,00	-1 200,00	-100 000,00	62 600,00	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					
		zwiększenie	117 194 598,00	96 437 350,00	60 116 220,00	38 189 445,00	20 926 775,00	10 565 987,00	19 813 705,00	2 033 307,00	96 200,00	3 811 971,00	20 742 638,00	19 776 838,00	868 799,00					
		po zmianach	117 194 598,00	96 437 350,00	60 116 220,00	38 189 445,00	20 926 775,00	10 565 987,00	19 813 705,00	2 033 307,00	96 200,00	3 811 971,00	20 742 638,00	19 776 838,00	868 799,00					
		<b>Wydanki razem:</b>																		

**BURMISTRZ**  
*dr Arseniusz Fimster*

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - ul.14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul Kar.St. Wyszyńskiego i Al. Bizozową	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		0					P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	50 000		50 000	50 000				UM
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopelka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopelka, Warszawska	600 000		600 000	600 000				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	2 199 165	272 665	1 926 500	1 926 500				UM







54	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	542 200	32 200	32 200	32 200							UM
55	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	14 642	14 642	14 642	14 642							UM
56	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000	151	151	151							UM
57	926	92601	6050	Zakup odśnieżarki	8 500	8 500	8 500	8 500							UM
58	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik	458 759	8 759	0	0							UM
59	926	92601	6050	Wykonanie nagłośnienia na boisku sportowym przy ul. Rzepakowej	11 000	11 000	11 000	11 000							UM
60	926	92601	6060	Zakup szcزتkarki do pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boisku sportowym	61 500	61 500	61 500	61 500							UM
<b>Ogółem</b>					<b>64 042 552</b>	<b>13 950 001</b>	<b>20 742 638</b>	<b>17 000 694</b>	<b>1 775 100</b>	<b>1 508 281</b>	<b>458 563</b>				

20 742 638

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









## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji:
  - a) na zadanie zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę **58.400 zł**
  - b) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku o kwotę **34.530 zł**
  - c) na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **1.700 zł**
2. Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu:
  - a) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę **100.000 zł**
  - b) dotacji na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych o kwotę **9.200 zł**
3. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
  - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **63.000 zł**
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **5.720 zł**
  - c) Żłobka Miejskiego w kwocie **550 zł**
4. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego zmniejszając wydatki bieżące o kwotę **58.000 zł** z przeznaczeniem środków na zadania inwestycyjne:
  - a) zakup programu komputerowego w kwocie 29.000 zł
  - b) zakup mebli biurowych w kwocie 29.000 zł
5. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miejskiego o kwotę **1.200 zł** a zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1.

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*