

Zarządzenie Nr 117/11
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 20 grudnia 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

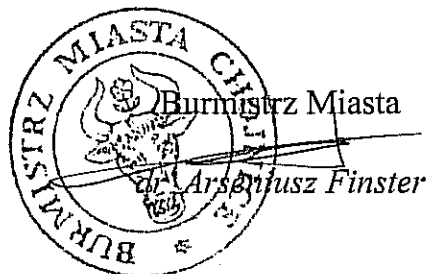
1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2011 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości **20.745.332 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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.



Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr117111 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 096 861,00	0,00	10 096 861,00
			Drogi publiczne gminne	6 282 060,00	0,00	6 282 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 924,00	- 17 570,00	7 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 885,00	- 7 394,00	155 491,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	24 480,00	574 480,00
630	6050	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	3 560,00	40 060,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 336 675,00	- 4 076,00	5 332 599,00
			Turystyka	806 974,00	0,00	806 974,00
			Ośrodki informacji turystycznej	806 684,00	0,00	806 684,00
750	63001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 600,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 2 600,00	8 900,00
			Administracja publiczna	10 603 944,00	0,00	10 603 944,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 759,00	0,00	159 759,00
75075	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	- 400,00	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 529,00	400,00	118 929,00
			Pozostała działalność	1 181 792,00	0,00	1 181 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 141,00	3 350,00	43 491,00
75095	75095	4300	Zakup usług pozostałych	18 910,00	- 3 000,00	15 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 724,00	- 350,00	63 374,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 888 393,00	0,00	1 888 393,00
			Straż gminna (miejska)	1 774 543,00	0,00	1 774 543,00
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	21 562,00	2 000,00	23 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00

801		Oświata i wychowanie	36 223 286,00	0,00	36 223 286,00
80101		Szkoly podstawowe	16 193 304,00	3 074,00	16 196 378,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	9 936 702,00	- 2 800,00	9 933 902,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 629,00	5 918,00	1 571 547,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 868,00	13 000,00	210 868,00
4260		Zakup energii	626 980,00	- 12 000,00	614 980,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 221,00	- 44,00	678 177,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	- 1 000,00	7 228,00
80104		Przedszkolia	6 045 986,00	0,00	6 045 986,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 500,00	5 500,00
4260		Zakup energii	84 000,00	1 000,00	85 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 200,00	500,00	12 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 953,00	- 4 318,00	138 635,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 353,00	- 4 318,00	135 035,00
80110		Gimnazja	11 488 959,00	14 600,00	11 503 559,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 115 096,00	- 7 800,00	1 107 296,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 950,00	- 8 600,00	29 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 937 500,00	62 000,00	6 999 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 185,00	2 500,00	1 131 685,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	158 316,00	1 000,00	159 316,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 510,00	- 1 900,00	24 610,00
4260		Zakup energii	533 980,00	- 2 900,00	531 080,00
4270		Zakup usług remontowych	226 815,00	- 3 700,00	223 115,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	200,00	7 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	114 650,00	- 3 700,00	110 950,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 550,00	- 1 800,00	10 750,00

4410	Podróże służbowe krajowe	9 069,00	- 3 000,00	6 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 917,00	- 12 200,00	449 717,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 050,00	- 2 900,00	6 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	- 900,00	6 350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 343,00	- 1 800,00	162 543,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 532 711,00	1 644,00	1 534 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 649,00	2 100,00	541 749,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 895,00	- 1 400,00	43 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 822,00	1 600,00	85 422,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 630,00	- 500,00	11 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	44,00	28 759,00
80195	Pozostała działalność	110 110,00	- 13 200,00	96 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 270,00	- 1 000,00	52 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 192,00	- 6 000,00	10 192,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 708,00	- 3 200,00	24 508,00
851	Ochrona zdrowia	963 201,00	0,00	963 201,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 760,00	550,00	6 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	550,00	3 850,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	878 303,00	- 550,00	877 753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 350,00	10 000,00	170 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 541,00	3 290,00	32 831,00
4260	Zakup energii	52 063,00	- 14 000,00	38 063,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 720,00	160,00	6 880,00
852	Pomoc społeczna	22 857 129,00	0,00	22 857 129,00
85203	Ośrodki wsparcia	689 571,00	0,00	689 571,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	45,00	663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 215,00	- 11 516,00	266 699,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 969,00	- 2 312,00	50 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692,00	- 2 944,00	4 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 857,00	3 577,00	33 434,00
4220	Zakup środków żywności	70 552,00	9 612,00	80 164,00
4260	Zakup energii	29 404,00	- 3 000,00	26 404,00
4270	Zakup usług remontowych	30 910,00	6 368,00	37 278,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	10,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 242,00	54,00	44 296,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 320,00	- 23,00	2 297,00
4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	129,00	666,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 934 000,00	0,00	13 934 000,00
3110	Świadczenia społeczne	13 147 870,00	- 17 000,00	13 130 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00	12 000,00	250 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 054,00	5 325,00	329 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	12 400,00	33 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 369,00	- 12 000,00	54 369,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 325,00	3 175,00
4430	Różne opłaty i składki	3 179,00	- 400,00	2 779,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 200,00	- 5 000,00	706 200,00
3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	- 5 000,00	706 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 831 544,00	5 000,00	1 836 544,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00	4 200,00	14 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 864,00	350,00	190 214,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 609,00	- 7 500,00	23 109,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	15 884,00	62 964,00
4260	Zakup energii	34 600,00	1 100,00	35 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 838,00	- 298,00	1 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 728,00	- 3 000,00	46 728,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	- 372,00	1 768,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770,00	- 400,00	2 370,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 470,00	- 295,00	3 175,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 574,00	- 250,00	2 324,00
4430	Różne opłaty i składki	8 470,00	- 2 739,00	5 731,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 1 680,00	3 620,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 443,00	0,00	1 014 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 387,00	427,00	394 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 864,00	- 425,00	132 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 923,00	- 2,00	20 921,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 854 602,00	0,00	1 854 602,00
85305	Żłobki	721 182,00	0,00	721 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 348,00	- 80,00	437 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	- 30,00	32 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	- 940,00	70 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 1 040,00	9 760,00
4260	Zakup energii	63 450,00	2 328,00	65 778,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 140,00	460,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 98,00	802,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 388 176,00	0,00	1 388 176,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 110,00	0,00	5 110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 300,00	750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	300,00	4 110,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 266 541,00	0,00	12 266 541,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 200,00	0,00	572 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	- 14 145,00	112 055,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	14 145,00	175 145,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 441 400,00	0,00	1 441 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 315,00	28 315,00

	4260	Zakup energii		20 000,00	1 200,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 410 300,00	- 29 515,00	1 380 785,00
90095		Pozostała działalność		6 701 289,00	0,00	6 701 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 400,00	5 000,00	52 400,00
	4260	Zakup energii		82 093,00	- 5 000,00	77 093,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 412 499,00	0,00	3 412 499,00
92195		Pozostała działalność		129 378,00	0,00	129 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 796,00	- 1 000,00	12 796,00
	4260	Zakup energii		15 550,00	1 000,00	16 550,00
926		Kultura fizyczna		6 270 645,00	0,00	6 270 645,00
92601		Obiekty sportowe		5 085 930,00	0,00	5 085 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 894,00	2,00	38 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 942,00	- 5 660,00	64 282,00
	4260	Zakup energii		106 500,00	7 000,00	113 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 358,00	- 842,00	13 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych		117 865,00	7 500,00	125 365,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 010,00	- 8 000,00	107 010,00
		Razem:		115 553 351,00	0,00	115 553 351,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2011 r. Zarządzenia nr 117/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich stałymi zadań	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 porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 096 861,00	2 885 188,00	25 000,00	2 860 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 675,00	7 211 675,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 434,00	-24 864,00	-17 570,00	-7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 470,00	-11 470,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 434,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 252 060,00	845 385,00	25 000,00	820 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 599,00	5 432 599,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 434,00	-24 964,00	-17 570,00	-7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 470,00	-11 470,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 434,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	6 282 060,00	849 481,00	7 430,00	842 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 599,00	5 432 599,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
63001		Obiekty i informacje turystycznej	przed zmianą	6 068 684,00	29 788,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 888,00	776 888,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 603 944,00	10 522 188,00	7 040 678,23	2 220 272,77	10 000,00	330 250,00	820 897,00	0,00	0,00	0,00	776 888,00	776 888,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-400,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	159 795,00	151 219,00	141 219,00	139 689,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 888,00	776 888,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pracownia działalności	przed zmianą	1 181 782,00	1 181 782,00	1 181 782,00	1 181 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 758,00	81 758,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 889 383,00	1 774 543,00	1 712 743,00	1 559 618,00	153 125,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	113 650,00	113 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 712 743,00	1 559 618,00	153 125,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 650,00	113 650,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 774 543,00	1 712 743,00	1 559 618,00	1 53 125,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 223 286,00	35 892 395,00	29 448 786,00	29 856 028,00	6 422 285,00	5 490 787,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 892,00	-89 892,00	-89 892,00	-89 892,00	-12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 892,00	89 892,00	75 118,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 183 304,00	15 692 494,00	15 066 545,00	12 413 126,00	2 513 419,00	996 594,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 844,00	-15 844,00	-15 844,00	-15 844,00	-13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 198 148,00	16 618,00	5 918,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
			Plan	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich uiszczonych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 045 986,00	6 015 986,00	1 753 254,00	1 488 946,00	266 308,00	4 257 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 845 986,00	6 015 986,00	1 754 254,00	1 488 446,00	267 808,00	4 257 732,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 318,00	-4 318,00	0,00	0,00	0,00	-4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	11 486 899,00	11 486 899,00	10 335 913,00	8 772 324,00	1 563 589,00	1 115 095,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 100,00	-51 100,00	-34 700,00	-1 900,00	-32 800,00	-7 800,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 700,00	55 700,00	85 700,00	85 500,00	200,00	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	przed zmianą	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00	164 343,00
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00	162 543,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00
80195	Pracownia działalności	przed zmianą	1 534 355,00	1 110 110,00	1 534 355,00	681 786,00	851 559,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00
		zwiększenie	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00	96 910,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00	963 201,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00
		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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
85154	Pracownia edukacji	przed zmianą	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00	878 303,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
		zwiększenie	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00
85203	Ośrodek wsparcia	przed zmianą	22 857 120,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00	22 819 250,00
		zmniejszenie	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00	-71 985,00
		zwiększenie	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00	71 985,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00	13 934 000,00
		zmniejszenie	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00	-28 725,00
		zwiększenie	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				6	7	z tego:			z tego:					z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wyniki budżetowe	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i akwizycje 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.
				129 376,00	129 376,00	81 325,00	82 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostała działalność		-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
				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
				129 376,00	129 376,00	81 325,00	82 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	928	Kultura fizyczna		2 843 465,00	1 710 365,00	138 605,00	1 571 760,00	447 000,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	3 427 180,00	3 427 180,00	0,00	0,00
				-14 502,00	-8 502,00	0,00	-8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				14 502,00	14 502,00	2,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 270 645,00	1 718 365,00	138 607,00	1 579 758,00	447 000,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	3 419 180,00	3 419 180,00	0,00	0,00
				5 085 930,00	1 658 750,00	138 105,00	1 522 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 180,00	3 427 180,00	0,00	0,00
				-14 502,00	-8 502,00	0,00	-8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	92901	Obiekty sportowe		14 502,00	14 502,00	2,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 085 930,00	1 666 750,00	138 107,00	1 530 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 180,00	3 419 180,00	0,00	0,00
				116 553 351,00	59 450 554,00	38 628 677,23	20 821 866,77	10 550 587,00	19 827 485,00	2 033 307,00	56 200,00	2 811 971,00	20 743 253,00	19 777 463,00	868 799,00	968 800,00
				-287 401,00	-224 105,00	-83 129,00	-170 976,00	-12 118,00	-31 708,00	0,00	0,00	0,00	-19 470,00	-19 470,00	0,00	0,00
				287 401,00	265 862,00	104 042,00	157 487,00	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	21 539,00	21 539,00	0,00	0,00
				116 553 351,00	59 467 956,00	38 675 590,23	20 650 377,77	10 578 469,00	18 800 104,00	2 033 307,00	96 200,00	2 811 971,00	20 745 332,00	19 779 532,00	868 799,00	968 800,00

BURMISTRZ
Dr Arseniusz Finster

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					ZDW
2	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swomegacie 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 Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, 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, Bleszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 199 165	272 665	1 926 500	1 926 500				UM

7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	280 640 100 000	20 740	259 900 100 000	259 900			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	806 600	17 000	789 600	789 600						UM
10	600	60016	6050	Utworzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej	396 000		396 000	396 000						UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	98 530		98 530	98 530						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 Igiel	210 000		0	0						UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	285 670	27 170	258 500	258 500						UM
17	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką Nr 212	1 781 918 150 000 616 012	53 590	1 500 0 0	1 500			PCH N			UM
18	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Igielskiej	28 009		28 009	28 009						UM
19	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
20	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	12 595 426	4 026	541 400	541 400						UM
21	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	460 381		460 381	460 381						UM
22	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	44 216		44 216	44 216						UM
23	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	29 000		29 000	29 000						UM
24	750	75075	6050 6057		2 135 6 405		2 135 6 405	2 135					6 405	UM

38	900	90001	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
39	900	90001	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest wykonanie i montaż schodów zejściowych oraz pomostu obciążeniowego do obsługi zastawek kanałowych przy ul. Al. Brzozowej w	53 807		53 807		WF	53 807			UM
40	900	90001	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	14 145		14 145	14 145					UM
41	900	90002	6050	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	70 420	46 103	16 997	16 997					UM
42	900	90002	6059	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	1 050 035	7 594	8 528	8 528					UM
43	900	90004	6050	Zakup pleca centralnego ogrzewania Budowa oświetlenia w ul. Modrzewskiego	23 798		8 654	8 654	JST	8 654			UM
44	900	90013	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza	2 494 729	6 846	40 089	40 089					UM
45	900	90015	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	517 297	347 920	169 377	169 377					UM
46	900	90015	6050	Zakup wiat przystankowych	270 000	195 000	75 000	75 000	WF	75 000			UM
47	900	90095	6050	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	8 500		8 500	8 500					UM
48	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu wybiegu dla psów przy ul. Karasińskiej w Chojnicach	24 000		24 000	24 000					UM
49	900	90095	6059	Wykonanie wiedeomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	45 000		45 000	45 000					UM
50	900	90095	6050	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	9 072 958	65 758	5 336 200	3 836 200		1 500 000			UM
51	921	92195	6050		120 000		120 000		JST	120 000			UM
52	921	92120	6570		440 000		440 000		WF	440 000			UM
					400 000		30 000	30 000					UM
					1 000 000		0						UM
					4 994		4 994	4 994					UM
					6 000		6 000	6 000					UM
					537 500		212 500	212 500					UM

Uzasadnienie

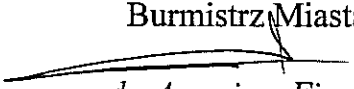
Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie **300 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie **15.844 zł**
 - c) Żłobka Miejskiego w kwocie **2.488 zł**
 - d) Straży Miejskiej w kwocie **2.000 zł**
 - e) Przedszkola Nr 9 w kwocie **1.500 zł**
 - f) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **60.400 zł**
 - g) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **14.000 zł**
 - h) MOPS w kwocie **71.965 zł**
 - i) Urzędu Miejskiego w kwocie **99.552 zł**

w tym zmienia się wydatki na inwestycje:

 - a) zmniejsza się wydatki na zadaniu:
 - Zakup blaszanych garaży w kwotę **1.000 zł**
 - Zakup wiat stadionowych w kwotę **7.000 zł**
 - Budowa ul. Łukowicza o kwotę **11.470 zł**
 - b) wprowadza się zadanie „Wykonanie i montaż schodów zejściowych oraz pomostu obsługowego do obsługi zastawek kanałowych przy ul. Al. Brzozowej w Parku 1000-lecia” w kwocie **14.145 zł**
 - c) zwiększa się wydatki na zadaniu „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Igielskiej” o kwotę **7.394 zł**
2. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miejskiego a zwiększa się plan finansowy wydatków:
 - a) Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **4.318 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **7.800 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster