

Zarządzenie Nr 94/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 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 XV/163/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2012 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2012 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości **12.075.724 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 94/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 265 938,00	0,00	10 265 938,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 954 645,00	0,00	8 954 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	12 000,00	262 000,00
751	75101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 815,00	0,00	6 815,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 815,00	0,00	6 815,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	40,00	4 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	- 35,00	849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	- 5,00	121,00
			Oświata i wychowanie	39 275 748,00	0,00	39 275 748,00
			Szkoły podstawowe	17 701 188,00	- 71 130,00	17 630 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 549,00	- 1 000,00	51 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 384 542,00	56 000,00	10 440 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 793,00	- 276,00	36 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 987,00	3 892,00	392 879,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	- 577,00	28 323,00
		4260	Zakup energii	626 215,00	- 800,00	625 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 665,00	1 183,00	285 848,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	- 1 735,00	9 115,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 195,00	- 126 000,00	152 195,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 730,00	182,00	10 912,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	- 909,00	4 251,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	- 1 090,00	6 220,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 413,00	6 713,00	630 126,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 800,00	6 713,00	480 513,00

80104		Przedszkola	7 068 614,00	0,00	7 068 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 029 570,00	- 518,00	5 029 052,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 628,00	518,00	357 146,00
80110		Gimnazja	11 857 398,00	60 000,00	11 917 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	2 700,00	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284 700,00	64 000,00	7 348 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 900,00	390,00	1 252 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 750,00	390,00	178 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 710,00	- 1 000,00	26 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 160,00	1 600,00	114 760,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00	1 000,00	25 300,00
	4260	Zakup energii	536 415,00	- 4 780,00	531 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 865,00	1 000,00	128 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 764,00	- 2 700,00	6 064,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 750,00	- 1 000,00	9 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 690,00	- 600,00	6 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 674,00	0,00	118 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 761,00	99,00	10 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 169,00	- 474,00	7 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 634,00	375,00	98 009,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 540 086,00	4 417,00	1 544 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 469,00	4 417,00	545 886,00
851		Ochrona zdrowia	966 138,00	0,00	966 138,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 230,00	- 225,00	7 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 225,00	5 775,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	881 770,00	225,00	881 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 478,00	4 891,00	75 369,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 326,00	37,00	8 363,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 388,00	28 612,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 492,00	- 1 641,00	65 851,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 160,00	4 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 214,00	786,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 2 300,00	4 200,00
	Pomoc społeczna	23 697 676,00	0,00	23 697 676,00
85203	Ośrodki wsparcia	675 965,00	- 2 600,00	673 365,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	350,00	968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 795,00	- 10 426,00	304 369,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189,00	- 542,00	19 647,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 568,00	2 795,00	64 363,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 759,00	- 1 410,00	5 349,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 105,00	- 4 000,00	62 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 617,00	7 700,00	42 317,00
4220	Zakup środków żywności	76 000,00	2 200,00	78 200,00
4260	Zakup energii	31 123,00	- 644,00	30 479,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 10,00	510,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 641,00	3 453,00	42 094,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674,00	- 327,00	2 347,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 635,00	- 427,00	3 208,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00	- 755,00	2 315,00
4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	- 38,00	666,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 124,00	- 19,00	11 105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	2 600,00	27 600,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	2 600,00	27 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 128 000,00	0,00	14 128 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 261,00	950,00	251 211,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 054,00	- 150,00	438 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 500,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 601,00	5 000,00	28 601,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 40,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	- 5 000,00	54 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 197,00	3 303,00
4430	Różne opłaty i składki	7 587,00	- 150,00	7 437,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	87,00	8 292,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 953 576,00	0,00	1 953 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 121,00	- 11 000,00	1 191 121,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	- 5 338,00	88 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 301,00	2 000,00	212 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 002,00	- 9 000,00	24 002,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 295,00	- 4 000,00	11 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 080,00	19 470,00	89 550,00
4260	Zakup energii	36 600,00	1 050,00	37 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 147,00	10 864,00	57 011,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	- 346,00	1 794,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770,00	- 224,00	2 546,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 970,00	- 667,00	3 303,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 155,00	480,00	161 635,00
4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	- 1 135,00	6 015,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 976,00	- 2 154,00	32 822,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 396,00	- 25 000,00	1 023 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 625,00	21 519,00	434 144,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 890,00	- 1 461,00	136 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 565,00	- 58,00	21 507,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 553,00	- 45 000,00	374 553,00

85295		Pozostała działalność	1 560 200,00	25 000,00	1 585 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00	25 000,00	440 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 901 985,00	0,00	12 901 985,00
90095		Pozostała działalność	7 829 021,00	0,00	7 829 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 037,00	- 12 000,00	319 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 852,00	- 150,00	56 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 331,00	150,00	12 481,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	6 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 129,00	6 000,00	162 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 817 428,00	0,00	3 817 428,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 000,00	0,00	453 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	- 17 700,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	37 700,00	281 700,00
926		Kultura fizyczna	3 585 437,00	0,00	3 585 437,00
92601		Obiekty sportowe	2 299 797,00	0,00	2 299 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 292,00	54 000,00	131 292,00
	4260	Zakup energii	172 472,00	- 27 000,00	145 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 21 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500,00	- 6 000,00	519 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 239 200,00	0,00	1 239 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		Razem:	111 623 521,00	0,00	111 623 521,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2012 r. Zarządzenie Nr 94/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan							z tego:							Wydanki na		z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 265 530,00	10 261 530,00	9 562 107,00	7 372 625,00	2 188 482,00	13 000,00	204 630,00	391 701,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 253 530,00	10 251 530,00	9 550 107,00	7 372 625,00	2 188 482,00	7 372 625,00	2 188 482,00	13 000,00	204 630,00	391 701,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	8 954 845,00	8 954 845,00	8 925 845,00	7 188 845,00	1 738 700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 954 845,00	8 954 845,00	8 925 845,00	7 188 845,00	1 738 700,00	7 188 845,00	1 738 700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 815,00	8 815,00	8 815,00	5 910,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	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	8 815,00	8 815,00	8 815,00	5 910,00	905,00	5 910,00	905,00	0,00	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	przed zmianą	6 815,00	6 815,00	6 815,00	5 910,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 815,00	6 815,00	6 815,00	5 910,00	905,00	5 910,00	905,00	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	39 275 748,00	38 455 095,00	30 562 896,00	25 351 721,00	5 211 177,00	7 807 349,00	94 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 652,00	820 652,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-144 459,00	-144 459,00	-142 941,00	-1 276,00	-141 665,00	-518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 459,00	144 459,00	141 241,00	131 810,00	9 331,00	518,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 275 748,00	38 455 095,00	30 561 196,00	25 482 355,00	5 078 843,00	7 807 349,00	86 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 652,00	820 652,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 701 168,00	16 880 536,00	15 637 614,00	13 220 253,00	2 417 361,00	0,00	-276,00	-131 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-132 387,00	-132 387,00	-132 387,00	-131 307,00	0,00	-276,00	-131 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 257,00	61 257,00	61 257,00	56 000,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 609 058,00	16 809 406,00	15 567 484,00	13 275 977,00	2 281 507,00	1 189 373,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 652,00	820 652,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	623 413,00	623 413,00	623 413,00	584 212,00	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	630 125,00	630 125,00	630 125,00	600 925,00	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 068 614,00	7 068 614,00	7 068 614,00	6 813,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 068 614,00	7 068 614,00	7 068 614,00	6 813,00	6 713,00	6 713,00	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	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	518,00	518,00	518,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 068 614,00	7 068 614,00	7 068 614,00	6 813,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 857 396,00	11 857 396,00	10 752 119,00	9 270 470,00	1 481 649,00	1 074 479,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 050,00	-11 050,00	-11 050,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	71 050,00	71 050,00	68 308,00	64 788,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 917 396,00	11 917 396,00	10 809 419,00	9 334 250,00	1 475 169,00	1 074 479,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Dobrotelnie i łaskawie nauczycieli	przed zmianą	118 674,00	118 674,00	118 674,00	2 110,00	116 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	474,00	474,00	474,00	474,00	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	118 674,00	118 674,00	118 674,00	2 110,00	116 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 540 086,00	1 540 086,00	1 539 086,00	684 167,00	844 919,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	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	1 544 503,00	1 544 503,00	1 543 503,00	688 584,00	844 919,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Pilot	Z tego:										z tego:						
				6	7	Wynagrodzenia i składki od nich należne		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	3 817 428,00	3 335 150,00	488 250,00	88 920,00	387 330,00	2 859 300,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	482 278,00	482 278,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5	3 817 428,00	3 335 150,00	486 250,00	78 920,00	387 330,00	2 859 200,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	482 278,00	482 278,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
926		Kultura fizyczna	5	3 585 437,00	3 059 937,00	1 901 237,00	143 968,00	1 757 269,00	460 000,00	698 700,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
92601		Odkryty sportowe	5	2 299 797,00	1 774 297,00	1 774 297,00	141 469,00	1 632 828,00	460 000,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
92605		Zadania w zakresie kultury (fizyczna)	5	1 111 629 521,00	99 541 797,00	62 780 118,00	40 771 797,00	22 008 321,00	11 624 864,00	20 110 530,00	3 597 932,00	97 910,00	3 597 932,00	11 115 924,00	11 115 924,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
Wydania razem:			111 629 521,00	99 541 797,00	62 780 118,00	40 771 797,00	22 008 321,00	11 624 864,00	20 110 530,00	3 597 932,00	97 910,00	3 597 932,00	11 115 924,00	11 115 924,00	0,00	0,00	0,00			
			111 629 521,00	99 541 797,00	62 780 118,00	40 771 797,00	22 008 321,00	11 624 864,00	20 110 530,00	3 597 932,00	97 910,00	3 597 932,00	11 115 924,00	11 115 924,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2012 (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	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marzruta	400 000		400 000	400 000					P CH
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie"	100 000		100 000	100 000					P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Dardowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	50 000		50 000	50 000					P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury	125 000		125 000	125 000					P CH
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igciel	215 000		20 000	20 000					UM
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0	0					UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	879 989		23 989	23 989					UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 245 900		430 900	430 900					UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. i Kasprzaka	563 000		563 425	563 425					UM
10	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 900	36 900					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 1 w kwocie **6.381 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **480 zł**
 - c) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **11.080 zł**
 - d) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **4.928 zł**
 - e) MOPS w kwocie **107.049 zł**
 - f) Urzędu Miejskiego w kwocie **126.408 zł**
 - w tym:
 - zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja spikerki na stadionie przy ul Mickiewicza” o kwotę **6.000 zł**
2. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa się plan:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **67.130 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **60.000 zł**

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster