

Zarządzenie Nr 96/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 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:

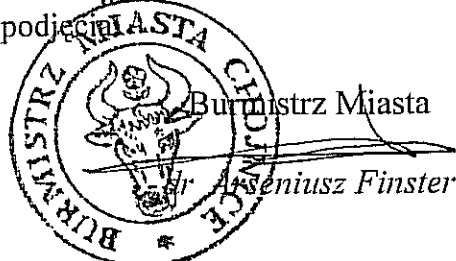
- § 1**
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 109.578.005 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 99.649.926 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 9.928.079 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 110.977.053 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 99.008.985 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 11.968.068 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości | 11.968.068 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.



Zmiana planu dochodów budżetu na 2012 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 96/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 129 900,00	115 500,00	31 245 400,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 500,00	115 500,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	115 500,00	115 500,00
Razem:				109 462 505,00	115 500,00	109 578 005,00

BURMISTRZ

Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 96/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 921 515,00	0,00	5 921 515,00
		4270	Drogi publiczne gminne	2 009 089,00	0,00	2 009 089,00
		6050	Zakup usług remontowych	682 375,00	- 3 374,00	679 001,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 214,00	3 374,00	1 078 588,00
			Administracja publiczna	9 996 940,00	0,00	9 996 940,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 685 647,00	0,00	8 685 647,00
801		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	- 10 600,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	10 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 100,00	300,00	463 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	300,00	18 300,00
			Oświata i wychowanie	39 827 300,00	115 500,00	39 942 800,00
80101			Szkoły podstawowe	17 883 756,00	0,00	17 883 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 574 817,00	- 300,00	10 574 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 790,00	300,00	231 090,00
			Przedszkola	7 113 614,00	115 500,00	7 229 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 074 052,00	115 500,00	5 189 552,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 073,00	0,00	1 553 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 986,00	100,00	555 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 141,00	- 100,00	46 041,00
851	85154		Ochrona zdrowia	966 138,00	0,00	966 138,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	881 995,00	0,00	881 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 290,00	735,00	129 025,00
852		4220	Zakup środków żywności	19 464,00	700,00	20 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 851,00	- 1 435,00	64 416,00
			Pomoc społeczna	23 459 676,00	0,00	23 459 676,00

85203		Ośrodki wsparcia	673 365,00	0,00	673 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 369,00	- 10 162,00	294 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 363,00	- 4 501,00	59 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 349,00	- 98,00	5 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 317,00	14 761,00	57 078,00
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	258 582,00	- 3 400,00	255 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 904,00	- 6 000,00	432 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 601,00	7 000,00	35 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	2 400,00	57 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00	5 000,00	751 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	746 000,00	5 000,00	751 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953 576,00	0,00	1 953 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00	4 000,00	14 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 121,00	- 30 000,00	1 161 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 885,00	24 900,00	117 785,00
	4260	Zakup energii	39 550,00	1 000,00	40 550,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 822,00	100,00	32 922,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 396,00	- 12 000,00	1 011 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 144,00	- 7 385,00	426 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 507,00	- 5 000,00	16 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	305,00	305,00
85295		Pozostała działalność	1 625 200,00	7 000,00	1 632 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 144 700,00	47 000,00	1 191 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 500,00	- 40 000,00	440 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 902 713,00	0,00	12 902 713,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 700,00	0,00	400 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	1 000,00	63 000,00

BURMISTRZ
~~dr Arseniusz Finster~~

	4300	Zakup usług pozostałych	314 800,00	- 1 000,00	313 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 276,00	7 590,00	74 866,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 724,00	- 7 590,00	40 134,00
		Razem:	110 861 553,00	115 500,00	110 977 053,00

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2012 r. Zarządzenia nr 92/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Finans.	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				5	6		7	Wydatki związane z realizacją wydatków publicznych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	10		11	12	13	14
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 821 515,00	4 169 273,00	14 727,00	4 154 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 242,00	2 026,00	17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 374,00	-3 374,00	0,00	-3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 821 515,00	4 165 889,00	14 727,00	4 151 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 616,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 374,00	-3 374,00	0,00	-3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 009 083,00	928 473,00	14 727,00	913 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 616,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	8 685 647,00	8 685 647,00	8 617 847,00	6 917 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	39 927 300,00	31 813 460,00	25 913 917,00	5 069 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	115 900,00	115 900,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 942 800,00	31 115 268,00	25 913 917,00	5 089 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 883 756,00	17 057 224,00	15 815 302,00	13 502 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 113 614,00	7 113 614,00	1 495 913,00	1 495 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 532,00	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	115 500,00	115 500,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 229 114,00	7 229 114,00	1 495 893,00	1 495 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	966 138,00	966 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 435,00	1 435,00	706 424,00	845 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	0,00	-1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	986 138,00	986 138,00	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
85154		Pracochronienie alkoholicznych	przed zmianą	881 895,00	881 895,00	645 195,00	645 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	0,00	-1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	881 995,00	881 995,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	106 546,00	106 546,00	50 546,00	50 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 546,00	-106 546,00	0,00	-106 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 459 676,00	23 452 676,00	5 104 212,00	3 853 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wyszukiwi majątkowe		Z tego:		Wydatki i obciążenia budżetowe		
			Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyniki świadczone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacja 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;	Wpłaty 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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	85203	Działki wsparcia	przeźdź zmianą	673 365,00	673 365,00	465 774,00	218 564,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 761,00	-14 761,00	-14 761,00	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	14 761,00	14 761,00	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	673 365,00	673 365,00	441 013,00	231 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeźdź zmianą	14 128 000,00	14 128 000,00	726 331,00	207 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	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
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	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
			po zmianach	14 128 000,00	14 128 000,00	719 891,00	218 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeźdź zmianą	746 000,00	746 000,00	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
			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	5 000,00	5 000,00	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			
900	85214	Zwrotki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przeźdź zmianą	1 853 576,00	1 853 576,00	1 831 939,00	404 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	1 853 576,00	1 853 576,00	1 801 939,00	404 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeźdź zmianą	1 023 396,00	1 023 396,00	1 023 396,00	430 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 365,00	-12 365,00	-12 365,00	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	395,00	395,00	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	1 011 396,00	1 011 396,00	1 011 396,00	430 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeźdź zmianą	1 625 200,00	1 625 200,00	1 625 200,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	47 000,00	47 000,00	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			
900	85285	Pozostała działalność	przeźdź zmianą	1 632 200,00	1 632 200,00	448 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 590,00	8 590,00	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	1 632 200,00	1 632 200,00	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeźdź zmianą	12 902 713,00	12 902 713,00	4 782 000,00	4 522 000,00	403 320,00	4 118 880,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 590,00	8 590,00	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	12 902 713,00	12 902 713,00	4 782 000,00	4 522 000,00	403 320,00	4 118 880,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeźdź zmianą	400 700,00	387 500,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	80004	Urządzenie zleceń w miastach i gminach	przeźdź zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 590,00	-7 590,00	-7 590,00	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	7 590,00	7 590,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeźdź zmianą	110 861 853,00	98 836 859,00	63 012 837,00	40 973 739,00	40 973 739,00	22 039 099,00	11 548 059,00	19 837 625,00	1 330 223,00	1 330 223,00	3 070 201,00	11 854 894,00	10 999 894,00	96 741,00	965 600,00	
			zmniejszenie	-150 845,00	-130 945,00	-130 945,00	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	266 445,00	243 071,00	71 571,00	1 135,00	70 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 977 053,00	98 966 969,00	62 953 463,00	40 987 928,00	40 987 928,00	22 045 335,00	11 563 559,00	19 853 625,00	1 330 223,00	1 330 223,00	3 070 201,00	11 858 068,00	11 002 268,00	96 741,00	965 600,00	
			Wydatki razem:																

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
				Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	400 000		400 000	400 000				
1	600	60014		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
2	600	60014		Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	50 000		50 000	50 000				P CH
3	600	60014		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 Igiel	215 000		0	0				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		454 274	454 274				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 3 w kwocie **300 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **100 zł**
 - c) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **1.435 zł**
 - d) MOPS w kwocie **106.546 zł**
 - e) Urzędu Miejskiego w kwocie **42.564 zł**
w tym:
 - zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi **do Igiel** o kwotę **20.000 zł**
 - zwiększa się na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa **ul. Parkowej**, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego o kwotę **23.374 zł**

2. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **115.500 zł**
z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster