

Zarządzenie Nr 71/13
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 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 § 9 pkt. 3 Uchwały Nr XXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2013 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 117.679.137 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 100.484.351 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 17.194.786 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie |
114.285.027 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 99.771.518 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.513.509 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
|
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 r. w wysokości |
11.913.509 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2013 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 71/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 466 271,00	526 680,00	17 992 951,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 555,00	21 500,00	489 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 440,00	21 500,00	409 940,00
	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.	141 600,00	14 000,00	155 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	14 000,00	99 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 700,00	170 000,00	613 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 700,00	170 000,00	613 700,00
	85216		Zasłki stałe	873 200,00	320 000,00	1 193 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	863 000,00	320 000,00	1 183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 370,00	1 180,00	531 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	1 180,00	3 780,00
Razem:				117 152 457,00	526 680,00	117 679 137,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 71/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	88 000,00	0,00	88 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	- 160,00	54 040,00
			Oświata i wychowanie	41 366 420,00	0,00	41 366 420,00
		80101	Szkoły podstawowe	19 440 126,00	0,00	19 440 126,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	871 470,00	- 23 700,00	847 770,00
852		4270	Zakup usług remontowych	87 433,00	23 700,00	111 133,00
			Pomoc społeczna	23 269 705,00	526 680,00	23 796 385,00
		85203	Ośrodki wsparcia	695 388,00	21 500,00	716 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 841,00	21 500,00	65 341,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 013 000,00	0,00	14 013 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 697 224,00	- 5 000,00	12 692 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	5 000,00	65 600,00
		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.	141 600,00	14 000,00	155 600,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 600,00	14 000,00	155 600,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 700,00	170 000,00	1 013 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 700,00	170 000,00	1 013 700,00
			Zasiłki stałe	873 200,00	320 000,00	1 193 200,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	863 000,00	320 000,00	1 183 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 917 498,00	1 180,00	1 918 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	1 180,00	3 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 000,00	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 656 738,00	0,00	11 656 738,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	1 305,00	1 291 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 941 127,00	- 1 305,00	1 939 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 1 305,00	25 695,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 547,00	0,00	3 528 547,00
	92195	Pozostała działalność	111 697,00	0,00	111 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 261,00	- 6 000,00	7 261,00
926		Kultura fizyczna	2 428 780,00	0,00	2 428 780,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	981 500,00	0,00	981 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 400,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
Razem:			113 758 347,00	526 680,00	114 285 027,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Piątek

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2013 r. Zarządzenia nr 71/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki na nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	25 800,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	25 800,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	25 800,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przelazennego	zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	25 800,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 368 420,00	39 421 830,00	25 864 307,00	4 501 604,00	9 363 411,00	94 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	160,00	160,00	0,00	-160,00	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
801		Oświaty i wychowanie	przed zmianą	41 368 420,00	39 421 830,00	25 864 307,00	4 501 604,00	9 363 411,00	94 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	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	41 368 420,00	39 421 830,00	25 864 307,00	4 501 604,00	9 363 411,00	94 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 440 726,00	17 505 136,00	16 121 674,00	1 459 899,00	1 892 675,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkół podstawowa	zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	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	19 440 726,00	17 505 136,00	16 121 674,00	1 459 899,00	1 892 675,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	532 880,00	532 880,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 786 385,00	23 786 385,00	5 727 193,00	4 235 084,00	1 402 109,00	53 000,00	18 018 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	23 786 385,00	23 786 385,00	5 727 193,00	4 235 084,00	1 402 109,00	53 000,00	18 018 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	695 388,00	695 388,00	476 949,00	214 628,00	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	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
			przed zmianą	718 888,00	718 888,00	718 277,00	476 949,00	218 328,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-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	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	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
			przed zmianą	14 013 000,00	14 013 000,00	1 315 236,00	1 228 752,00	165 484,00	0,00	12 687 764,00	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	0,00
85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	14 013 000,00	14 013 000,00	1 320 236,00	1 228 752,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	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	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
85214		Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	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	843 780,00	843 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00
85216		Zusługi opieki społecznej	po zmianach	1 013 700,00	1 013 700,00	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	
			przed zmianą	873 200,00	873 200,00	10 200,00	10 200,00	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	0,00
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 183 200,00	1 183 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 917 480,00	1 917 480,00	1 804 711,00	1 550 350,00	354 381,00	0,00	12 787,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 918 670,00	1 918 670,00	1 804 711,00	1 550 350,00	354 381,00	0,00	13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziń	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 656 736,00	7 537 810,00	410 407,00	6 785 403,00	325 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 828,00	4 118 828,00	3 990 089,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 305,00	-1 305,00	0,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 656 736,00	7 540 810,00	410 407,00	6 788 403,00	325 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 828,00	4 115 828,00	3 990 089,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 200 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 201 305,00	1 284 305,00	0,00	1 284 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 941 127,00	613 081,00	288 831,00	324 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 045,00	1 311 045,00	1 248 687,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 305,00	-1 305,00	0,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 939 822,00	611 776,00	288 831,00	322 945,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 045,00	1 311 045,00	1 248 687,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 526 547,00	3 189 047,00	201 597,00	74 820,00	126 777,00	2 997 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 524 547,00	3 189 047,00	201 597,00	74 820,00	128 777,00	2 997 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	111 697,00	111 697,00	67 820,00	43 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 697,00	111 697,00	67 820,00	43 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 428 700,00	2 258 780,00	1 306 760,00	124 760,00	1 182 020,00	380 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-1 000,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 428 700,00	2 258 780,00	1 306 760,00	123 760,00	1 183 020,00	380 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	981 500,00	981 500,00	29 500,00	27 500,00	390 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-1 000,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	981 500,00	981 500,00	29 500,00	28 500,00	390 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynaliki razem:	przed zmianą	113 756 347,00	63 527 405,00	41 088 381,00	22 438 025,00	13 168 361,00	18 934 329,00	710 523,00	155 219,00	2 746 000,00	14 516 509,00	14 516 509,00	3 990 089,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 565,00	-43 565,00	-24 700,00	-10 865,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	570 245,00	79 065,00	150,00	79 065,00	0,00	491 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 285 027,00	63 570 905,00	41 083 841,00	22 507 065,00	13 168 361,00	19 420 509,00	710 523,00	155 219,00	2 746 000,00	14 513 509,00	14 513 509,00	3 990 089,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

dr Arseniusz Fijałkowski

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2013 (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	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	1 886 080	46 080,00	1 840 000	1 840 000				PCH
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego. Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	1 269 273	454 273,09	815 000	815 000				UM
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzką nr 212	4 096 700	96 700,00	36 839	36 839				UM
4	600	60016	6050		1 528 374	55 061,00	1 473 313	1 473 313				UM
					1 026 687		1 026 687			N	1 026 687	UM
5	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	10 000		10 000	10 000				UM
6	700	70005	6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Ballarium	5 303 430	526 849,00	30 000	30 000				UM
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000	70 000				UM
8	754	75416	6060	Zakup parkometrów	48 000		48 000	48 000				UM
9	754	75416	6060	Zakup klawiatury sterującej do monitoringu wizyjnego	3 752		3 752	3 752				UM
10	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 674 537	744 746,57	1 929 790	1 929 790				UM
					0		0					UM

11	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	5 200		5 200					Z Sz nr 7
12	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	161 098		9 500					UM
			6057		454 792							
13	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	9 865,56	816 922					
			6057		7 139		5 192		JST	5 192		
					2 490 837	12 146,29	1 918 268				1 918 268	UM
14	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego dot. prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej	50 000		50 000					UM
15	900	90004	6060	Zakup szczotkarki	7 500		7 500					UM
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	87 000		7 000					UM
17	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowskiej w Chojnicach	524 462	10 743,41	513 719					
			6057		752 755	16 786,57	735 968				735 968	UM
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	12 599 221	12 537 862,40	61 359					UM
19	921	92109	6220	Dotacja na zakup sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu oraz systemu nagłośnienia	329 500		329 500					UM
20	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000	69 095,00	50 000					UM
21	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	370 000		120 000					UM
Ogółem					65 568 652	14 580 208,89	11 913 509	8 227 394	0	0	1 031 879	2 654 236

MEN Ministerstwo Edukacji

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

•• Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

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

ZSz 7 Zespół Szkół Nr 7

SM Straż Miejska

B Dotacja z budżetu państwa

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

[illegible]

85295	Pozostałe działania	217 150,00	217 150,00	217 150,00	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
2010	Działania celowe utrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 150,00																	
3110	Świadczenia społeczne		217 150,00	217 150,00															
	Razem:	15 064 544,00	15 064 544,00	15 064 544,00	2 150 704,00	1 016 470,00	334 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - zadania zlecone:
 - a) na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę **21.500 zł**
 - b) na wynagrodzenie i koszty obsługi za sprawowanie opieki o kwotę **1.180 zł**
 - zadania własne:
 - a) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej o kwotę **14.000 zł**
 - b) na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę **170.000 zł**
 - c) na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **320.000 zł**
2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Urzędu Miejskiego w kwocie **13.865 zł**
 - w tym zmniejsza się planowane nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa” o kwotę **3.000 zł**
 - MOPS w kwocie **6.000 zł**
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **23.700 zł**

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster