

Zarządzenie Nr 94/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z późn. zm.), oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 142.949.472,54 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 136.197.540,98 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 6.751.931,56 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie |
147.863.572,54 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 133.777.063,54 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.086.509,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
|
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości |
14.086.509,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 94/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 540 016,00	24 540,00	38 564 556,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	272 760,00	4 940,00	277 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 860,00	4 940,00	160 800,00
	85216		Zasłki stałe	1 908 400,00	19 600,00	1 928 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 888 400,00	19 600,00	1 908 000,00
Razem:				142 924 932,54	24 540,00	142 949 472,54

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 94/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 312 336,00	0,00	10 312 336,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 898 511,00	0,00	8 898 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	- 40 000,00	310 000,00
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992,00	40 000,00	40 992,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 863,00	0,00	1 747 863,00
			Straż gminna (miejska)	1 691 863,00	0,00	1 691 863,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 550,00	- 29 000,00	36 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 048,00	- 1 000,00	31 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	48 550 690,87	0,00	48 550 690,87
			Szkoły podstawowe	18 943 106,09	2 025,00	18 945 131,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 060,00	2 675,00	59 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 155,35	- 12 300,00	930 855,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 653,00	- 8 000,00	1 971 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 574,00	- 1 750,00	241 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 479,65	29 000,00	228 479,65
80110	80110	4260	Zakup energii	582 937,00	- 23 000,00	559 937,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 020,00	1 000,00	14 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	800,00	6 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00	600,00	18 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
			Gimnazja	12 267 971,07	2 025,00	12 269 996,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 050,00	4 025,00	38 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 460,00	- 3 000,00	604 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 059,12	3 000,00	149 059,12

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 593,07	3 000,00	207 593,07
	4260	Zakup energii	485 372,00	- 2 000,00	483 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 402,07	6 000,00	122 402,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 890,00	- 3 000,00	8 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 051,00	- 6 000,00	502 051,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 909 950,00	0,00	1 909 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	50,00	126 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	- 50,00	15 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 009 989,71	- 4 050,00	3 005 939,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 404,00	- 4 050,00	2 235 354,00
851		Ochrona zdrowia	1 036 184,00	0,00	1 036 184,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 984,00	0,00	1 025 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 531,00	- 6 000,00	104 531,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 000,00	11 500,00
852		Pomoc społeczna	45 445 271,00	24 540,00	45 469 811,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej,	272 760,00	4 940,00	277 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	272 760,00	4 940,00	277 700,00
	85216	Zasiłki stałe	1 908 400,00	19 600,00	1 928 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 400,00	19 600,00	1 908 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 699,00	0,00	1 246 699,00
	85401	Świetlice szkolne	830 566,00	0,00	830 566,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
900	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 542,00	- 200,00	37 342,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 361 037,14	0,00	10 361 037,14
	90002	Gospodarka odpadami	4 548 000,00	0,00	4 548 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	7 900,00	59 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 7 900,00	7 100,00
90095		Pozostała działalność	1 183 617,00	0,00	1 183 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	- 2 600,00	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 600,00	12 600,00
926		Kultura fizyczna	3 400 223,00	0,00	3 400 223,00
92601		Obiekty sportowe	2 187 223,00	5 000,00	2 192 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	- 1 150,00	65 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 811,00	- 5 950,00	102 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	1 150,00	108 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 167,00	10 950,00	23 117,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 000,00	- 5 000,00	1 208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
Razem:			147 839 032,54	24 540,00	147 863 572,54

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r. Zarządzenie nr 94/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 312 336,00	10 000 647,00	5 017 043,00	1 803 004,00	2 500,00	303 277,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	10 312 336,00	10 266 647,00	5 017 043,00	1 803 004,00	2 500,00	303 277,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	przed zmianą	6 889 511,00	6 887 519,00	7 346 193,00	1 516 326,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	45 912,00	45 912,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	6 889 511,00	6 887 519,00	7 346 193,00	1 476 326,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 747 863,00	1 721 863,00	1 626 313,00	1 457 303,00	30 000,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	1 747 863,00	1 691 863,00	1 625 313,00	1 457 303,00	30 000,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00			
75419		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 081 083,00	1 081 083,00	1 457 303,00	100 950,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	1 081 083,00	1 051 083,00	1 457 303,00	100 950,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 248 864,00	1 248 864,00	4 784,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 550 690,87	47 303 926,87	33 772 883,92	29 014 031,00	5 750 952,92	13 437 942,95	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 864,00	1 248 864,00	4 784,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-63 150,00	-63 150,00	-29 150,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 150,00	50 150,00	43 450,00	50,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 550 690,87	47 200 826,87	33 753 183,92	27 984 031,00	5 788 252,92	13 437 942,95	93 700,00	0,00	0,00	0,00	1 258 864,00	1 258 864,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 943 106,00	18 061 734,09	16 545 355,95	14 153 901,35	2 391 454,69	1 459 316,14	57 069,00	0,00	0,00	0,00	881 372,00	881 372,00	4 784,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 050,00	-45 050,00	-22 050,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 075,00	34 075,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 945 131,09	18 050 759,09	16 531 705,95	14 131 051,35	2 398 054,69	1 459 316,14	59 735,00	0,00	0,00	0,00	894 372,00	894 372,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 267 971,07	11 918 476,07	11 170 036,26	9 478 651,00	1 091 165,26	712 392,81	34 050,00	0,00	0,00	0,00	351 492,00	351 492,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-3 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 025,00	18 025,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 269 996,07	11 916 504,07	11 169 036,26	9 475 651,00	1 092 165,26	712 392,81	38 075,00	0,00	0,00	0,00	351 492,00	351 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 809 950,00	1 805 950,00	1 894 950,00	948 600,00	948 270,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 809 950,00	1 805 950,00	1 894 950,00	948 600,00	948 270,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i miodu pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 009 989,71	3 009 989,71	2 745 376,95	263 720,06	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	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	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	3 005 939,71	3 005 939,71	2 741 326,95	263 720,06	0,00	899,00	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	1 036 184,00	1 007 364,00	740 343,00	267 041,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 036 184,00	1 007 364,00	740 343,00	267 041,00	26 000,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 025 004,00	1 025 004,00	737 106,00	262 078,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 004,00	1 025 004,00	737 106,00	262 078,00	26 000,00	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

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice"	1 500 000		50 000	50 000				UW
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na wypłatę należności za przejęcie gruntów pod modernizację byłej drogi nr 22	186 300		186 300	186 300				UG
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	340 000		340 000	340 000				UM
4	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)	2 489 789	25 789,41	2 464 000	2 464 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	975 304	11 303,70	964 000	964 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	618 330	9 329,55	609 000	609 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego	744 595	5 595,27	739 000	739 000				UM
8	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274				UM
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	244 840	41 205,00	203 635	203 635				UM
					78 181		78 181			G Ch	78 181	
					500 000		500 000			P Ch	500 000	
10	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających w ul. Książąt Pomorskich	13 205		13 205	13 205				UM

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych	44 427				44 427								UM
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej	615				615								UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 903 239	133 538,50			19 700								UM
					250 000				0						G Ch		
					1 000 000				0						P Ch		
					3 000 000				0						PRG..		
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	52 300				52 300								UM
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe miasto	5 550				5 550								UM
16	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 600 000				600 000								UM
			6059		15 400 000				1 400 000								
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000				200 000								UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 301				286								UM
			6059		8 221 050	268 366,00			1 547 576								
			6057		3 536 764				541 872							541 872	
19	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	561 657	11 734,00			746								UM
20	700	70020	6010	Wnieście udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	700 000				350 000								UM
21	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	9 511				9 511								UM
22	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	274 137	8 948,00			992								UM
23	750	75023	6060	Zakup systemu domenowego do bezpieczeństwa, monitoringu i archiwizacji danych urzędu	40 000				40 000								UM

[illegible]

36	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	1 206 429	14 421,50	746	746						UM
37	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	601 020	14 421,50	746							UM
38	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznej	14 000		14 000							SP 3
39	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000							UM
40	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	123 000		123 000							Zł.
41	853	85395	6067	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	110 000		110 000						110 000	UM
			6059		9 496 501	496 500,54	279 000							
			6629	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	252 137	252 137,00	0							
42	900	90001	6059		21 000 000		651 000							UM
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Igiełskiej	15 000		15 000							UM
44	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF			25 000	UM
45	900	90013	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	6 000		6 000							UM
46	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718							UM
47	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	117 000,00		117 000,00							UM
48	900	90095	6060	Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285							UM
49	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 079 946		56 310							UM
50	900	90095	6050	Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	147 580		147 580							UM
51	900	90095	6050	Wykonanie rzeźb	3 622		3 622							UM

52	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	9 840,00	150 900	150 900						UM
53	926	92601	6060	Zakup kosiarzki	5 500		5 500	5 500						UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	2 301		286	286						
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -										
			6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z	194 051	10 056,00	1 114	1 114						
54	926	92601	6057	termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	328 636		0							UM
				Poprawa efektywności energetycznej budynku "Chojniczanki"										
55	926	92601	6050	Zakup maszyny do odchwasczania i usuwania mchu z polbruku	374 087	10 627,00	623	623						UM
56	926	92601	6060	Zakup maszyny do usuwania darni na boiskach sportowych	6 667		6 667	6 667						UM
57	926	92601	6060		10 950		10 950	10 950						UM
Ogółem					92 719 422,56	2 562 948,86	14 086 509,00	12 831 456,00	0,00	0,00	603 181,00	651 872,00		0,00

PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SWP - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Samorząd Województwa Pomorskiego

Burmistrz Miasta

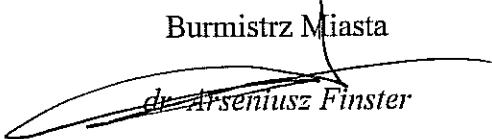
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) wypłatę zasiłków stałych o kwotę **19.600 zł**
 - b) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej o kwotę **4.940 zł**
2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **97.600 zł**
w tym:
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup systemu domenowego do bezpieczeństwa, monitoringu i archiwizacji danych urzędu w kwocie **40.000 zł**
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w kwocie **30.000 zł**
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup maszyny do wycinania darni na boiskach sportowych w kwocie **10.950 zł**
 - b) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **4.050 zł**
 - c) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **14.200 zł**
 - d) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **6.000 zł**
 - e) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **45.100 zł**
w tym tworzy się zadanie inwestycyjne „Zakup tablic interaktywnych w kwocie **13.000 zł**

Burmistrz Miasta


~~dr. Arseniusz Finster~~