

Zarządzenie Nr 100/16
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 9 grudnia 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 póź. 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

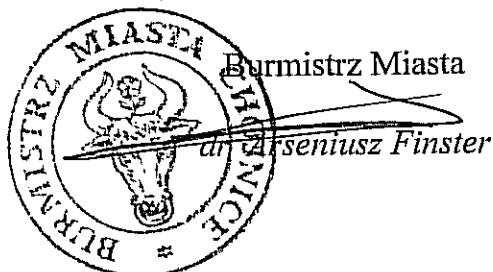
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 145.284.802,54 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 138.532.870,98 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 6.751.931,56 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 150.198.902,54 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 136.076.415,54 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.122.487,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości | 14.122.487,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 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 2016 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 100/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 564 556,00	2 335 330,00	40 899 886,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	17 749 670,00	1 135 330,00	18 885 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 747 670,00	1 135 330,00	18 883 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 865 000,00	1 200 000,00	17 065 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 780 000,00	1 200 000,00	16 980 000,00
Razem:				142 949 472,54	2 335 330,00	145 284 802,54

BURMISTRZ

dr ARSEMINA PASIET

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 100/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 377 515,00	0,00	10 377 515,00
			Drogi publiczne gminne	7 030 755,00	0,00	7 030 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 224,00	- 35 978,00	506 246,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 034 887,00	35 978,00	6 070 865,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 870 080,00	0,00	6 870 080,00
			Pozostała działalność	424 500,00	0,00	424 500,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	- 8 000,00	114 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 000,00	22 000,00
			Działalność usługowa	226 879,00	0,00	226 879,00
750	75023		Omentarze	14 511,00	0,00	14 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 133,00	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	- 1 133,00	797,00
751	75101		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 992,00	- 40 000,00	992,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	0,00	30 748,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 748,00	0,00	30 748,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,00	- 15,34	4 889,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	24,54	840,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	- 9,20	119,80
			Oswiata i wychowanie	48 550 690,87	0,00	48 550 690,87
			Szkoły podstawowe	18 945 131,09	10 934,00	18 956 065,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 735,00	- 5 300,00	54 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 933 737,00	20 850,00	10 954 587,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 653,00	- 2 850,00	1 968 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	241 824,00	- 35 700,00	206 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 479,65	30 198,00	258 677,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 251,15	4 110,00	246 361,15
4260	Zakup energii	559 937,00	- 1 000,00	558 937,00
4270	Zakup usług remontowych	211 934,00	702,00	212 636,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 020,00	- 660,00	13 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 911,80	3 400,00	257 311,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 510,00	1 070,00	16 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	- 600,00	5 950,00
4430	Różne opłaty i składki	19 668,00	- 6 626,00	13 042,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 881,00	2 980,00	814 861,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 860,00	360,00	19 220,00
80110	Gimnazja	12 269 996,07	1 770,00	12 271 766,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 075,00	- 4 800,00	33 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331 687,00	- 1 150,00	7 330 537,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 016,00	- 15 860,00	1 329 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 358,00	- 700,00	151 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 059,12	23 000,00	172 059,12
4260	Zakup energii	483 372,00	- 13 000,00	470 372,00
4270	Zakup usług remontowych	122 402,07	12 000,00	134 402,07
4300	Zakup usług pozostałych	124 937,00	1 400,00	126 337,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 051,00	2 980,00	505 031,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00	- 1 100,00	8 450,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 313,00	0,00	95 313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 966,00	- 456,00	8 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 513,00	456,00	81 969,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 909 950,00	- 8 650,00	1 901 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 630,00	- 4 870,00	747 760,00

80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 450,00	- 1 700,00	124 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	- 2 130,00	13 270,00
80150	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,00	50,00	28 320,00
		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	3 005 939,71	- 4 054,00	3 001 885,71
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 354,00	- 3 172,00	2 232 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 341,00	- 546,00	394 795,00
80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	- 336,00	624,00
		Pomoc społeczna	45 469 811,00	2 335 330,00	47 805 141,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 226 451,00	12 000,00	1 238 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	- 994,00	1 086,00
85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 096,00	15 000,00	509 096,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	- 2 000,00	30 600,00
85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 137,00	7 063,00	94 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	- 2 690,00	8 160,00
85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 981,00	- 7 000,00	50 981,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	10 742,00	112 742,00
85204	4260	Zakup energii	72 277,00	- 7 520,00	64 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	- 75,00	960,00
85204	4300	Zakup usług pozostałych	105 905,00	1 300,00	107 205,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	- 160,00	5 220,00
85204	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 208,00	192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	- 1 458,00	1 360,00
85204		Rodziny zastępcze	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	17 749 670,00	1 135 330,00	18 885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 453 000,00	1 105 330,00	18 558 330,00
85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00	2 100,00	24 650,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	375,00	3 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 704,00	12 525,00	79 229,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 877 000,00	1 200 000,00	17 077 000,00
3110	Świadczenia społeczne	14 437 565,00	1 200 000,00	15 637 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	- 6 800,00	1 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 800,00	16 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867 000,00	22 000,00	889 000,00
3110	Świadczenia społeczne	865 000,00	22 000,00	887 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 805 355,00	- 77 000,00	1 728 355,00
3110	Świadczenia społeczne	1 805 250,00	- 77 000,00	1 728 250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 245 314,00	0,00	2 245 314,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00	9 000,00	19 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 906,00	- 35 000,00	1 420 906,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 373,00	10 000,00	58 373,00
4260	Zakup energii	34 600,00	6 000,00	40 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 040,00	10 000,00	67 040,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	284,00	284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 047,00	- 374,00	4 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 60,00	140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
85295	Pozostała działalność	1 804 520,00	28 000,00	1 832 520,00
3110	Świadczenia społeczne	925 000,00	28 000,00	953 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 608,34	0,00	2 410 608,34
85305	Ziobki	1 227 787,00	0,00	1 227 787,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 808,00	- 83 808,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	83 808,00	83 808,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 699,00	0,00	1 246 699,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 694,00	0,00	2 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	- 100,00	292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	100,00	2 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 361 037,14	0,00	10 361 037,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	937 700,00	- 18 000,00	919 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 500,00	- 18 000,00	889 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 759,00	0,00	729 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 031,00	- 10 000,00	410 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 718,00	11 000,00	1 318 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	11 000,00	451 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 183 617,00	7 000,00	1 190 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 350,00	- 5 315,00	284 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 449,00	7 000,00	114 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	5 315,00	32 315,00
Razem:				147 863 572,54	2 335 330,00	150 198 902,54

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Dzielnica	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na wyłączenia i świadczenia				Wydatki na świadczenia na zadania bieżące				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101	Stoły posilkowe	przed zmianą	18 945 131,09	18 050 759,09	18 531 705,95	14 131 951,35	2 399 854,80	1 459 318,14	59 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 372,00	4 784,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-54 866,00	-54 866,00	-49 566,00	-38 550,00	-11 018,00	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	2 433 785,60	1 459 318,14	54 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 372,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 269 995,07	11 918 504,07	11 989 098,26	9 872 851,00	1 692 105,28	712 392,81	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 810,00	-37 810,00	-39 380,00	-17 710,00	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	39 380,00	39 380,00	39 380,00	17 710,00	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	
8014B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	95 313,00	11 920 274,07	11 174 606,26	9 450 141,00	1 716 465,26	712 392,81	33 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-456,00	-456,00	-456,00	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	456,00	456,00	456,00	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	
8014B	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	95 313,00	1 895 950,00	1 894 950,00	946 890,00	848 270,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-4 700,00	-8 700,00	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	
		zwiększenie	1 895 950,00	1 895 950,00	1 895 950,00	953 300,00	848 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających sposobienia specjalnej opieki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 905 939,71	3 005 939,71	3 005 939,71	2 741 329,65	265 720,06	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 054,00	-4 054,00	-4 054,00	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	3 905 939,71	3 005 939,71	3 005 939,71	2 741 329,65	265 720,06	0,00	890,00	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	45 469 811,00	45 424 811,00	45 424 811,00	4 249 023,00	2 716 041,00	1 045 900,00	37 412 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-142 459,00	-142 459,00	-84 465,00	-84 984,00	-73 007,00	0,00	-77 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 477 769,00	2 477 769,00	113 175,00	39 539,00	73 637,00	0,00	2 364 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Oficyny wsparcia	przed zmianą	1 228 451,00	47 760 141,00	47 760 141,00	4 241 700,00	2 774 872,00	1 045 000,00	39 899 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 225,00	-23 225,00	-22 231,00	-4 690,00	-17 541,00	0,00	-894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 251 676,00	47 736 916,00	47 736 916,00	4 237 010,00	2 757 331,00	1 045 000,00	39 899 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Różniży zniżkowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		zwiększenie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	
85211	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	17 749 870,00	17 749 870,00	266 870,00	155 750,00	140 820,00	0,00	17 453 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 135 310,00	1 135 310,00	30 000,00	17 475,00	12 525,00	0,00	1 105 330,00	0,00	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 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 877 000,00	15 877 000,00	15 877 000,00	1 437 895,00	2 127 057,00	310 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 208 800,00	1 208 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	17 877 000,00	17 877 000,00	1 437 895,00	1 220 257,00	217 619,00	0,00	15 630 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	897 000,00	897 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	
85215	Dotychczasowe	przed zmianą	1 805 355,00	1 805 355,00	1 805 355,00	0,00	105,00	0,00	1 805 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 728 355,00	1 728 355,00	1 728 355,00	0,00	105,00	0,00	1 728 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezultat	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowych,			Wydajki z tytułu pożyczek i gwarancji			Wydajki majątkowe			Z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydajki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od nich należane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65219	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	2 245 314,00	2 230 005,00	1 664 892,00	365 043,00	0,00	0,00	0,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	2 245 314,00	2 221 003,00	1 829 842,00	391 043,00	0,00	0,00	0,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-434,00	-434,00	-374,00	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	434,00	434,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65295	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	1 804 520,00	1 804 520,00	870 520,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	2 410 608,34	2 177 608,34	785 784,00	1 84 903,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	13 277,24	1 062 044,10	0,00	233 000,00	233 000,00	110 000,00	0,00
	zmniejszenie	-83 808,00	-83 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	83 808,00	83 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	1 227 787,00	1 104 787,00	785 784,00	1 84 903,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	2 500,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	110 000,00	0,00
	zmniejszenie	-83 808,00	-83 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	83 808,00	83 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	1 248 668,00	1 248 668,00	832 260,00	789 816,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	409 439,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	409 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	10 361 037,14	9 011 522,14	8 669 722,14	8 007 839,00	8 007 839,00	8 007 839,00	8 007 839,00	321 500,00	20 300,00	0,00	0,00	1 349 515,00	1 349 515,00	930 000,00	0,00
	zmniejszenie	-33 315,00	-33 315,00	-33 315,00	-5 315,00	-5 315,00	-5 315,00	-5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	33 315,00	33 315,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	837 700,00	837 700,00	837 700,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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
90004	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	729 759,00	729 759,00	729 759,00	729 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	1 307 719,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
90005	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przed zmianą	1 183 617,00	822 620,00	802 520,00	376 000,00	428 920,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	360 787,00	360 787,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 315,00	-5 315,00	-5 315,00	-5 315,00	-5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	12 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	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	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
										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 obejścia 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						UG
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igłel	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		GCh	78 181			
10	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających w ul. Książąt Pomorskich	500 000		500 000						UM
									PCh	500 000			
					13 205		13 205	13 205					UM

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych	44 427		44 427	44 427					UM
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej	615		615	615					UM
					1 903 239	133 538,50	19 700	19 700					
					250 000		0	0					
					1 000 000		0	0					
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000		0	0					UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	52 300		52 300	52 300					UM
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe miasto	5 550		5 550	5 550					UM
16	600	60016	6050	Utworzenie ul. Mitosza	35 978		35 978	35 978					UM
					6 600 000		600 000	600 000					
17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	15 400 000		1 400 000	1 400 000					UM
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		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	286					
			6059		8 221 050	268 366,00	1 547 576	1 547 576					
19	700	70005	6057		3 636 764		541 872	541 872					UM
20	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	561 657	11 734,00	746	746					UM
21	700	70020	6010	Wnieście udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	700 000		350 000	350 000					UM
22	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	9 511		9 511	9 511					UM
23	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	274 137	8 948,00	992	992					UM

24	750	75023	6060	Zakup systemu domenowego do bezpieczeństwa, monitoringu i archiwizacji danych urzędu	40 000		40 000	40 000				UM
25	750	75095	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	4 920		4 920	4 920				UM
26	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu (osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach)	26 000		26 000	26 000				UM
27	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	30 000		30 000	30 000				UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	2 301		286	286				
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -								
			6057	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	617 459	48 289,50	4 498	4 498				UM
28	801	80101		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	1 873 585		0					UM
29	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	794 600	24 600,00	770 000	770 000				UM
30	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	78 000		78 000	78 000				UM
31	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	697 349	16 635,50	992	992				UM
32	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	717 430	14 421,50	746	746				UM
33	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7	1 161 441	24 387,50	1 850	1 850				UM
34	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000		25 000	25 000				SP 5
35	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych - SP Nr 1	13 000		13 000	13 000				SP 1

36	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	729 520	29 520,00	350 000	350 000					UM
37	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	1 206 429	14 421,50	746	746					UM
38	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	601 020	14 421,50	746	746					UM
39	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznej	14 000		14 000	14 000					SP 3
40	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					UM
41	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	123 000		123 000	123 000					Zł.
42	853	85395	6067	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	110 000		110 000	110 000				110 000	UM
			6059		9 496 501	496 500,54	279 000	279 000					
			6629	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	252 137	252 137,00	0	0					
43	900	90001	6069		21 000 000		651 000	651 000					UM
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Igielskiej	15 000		15 000	15 000					UM
45	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000		WF		25 000	UM
46	900	90013	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	6 000		6 000	6 000					UM
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718					UM
48	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	117 000,00		117 000,00	117 000					UM
49	900	90095	6060	Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285	36 285					UM
50	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 079 946		56 310	56 310					UM

51	900	90095	6050	Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	147 580		147 580	147 580										UM
52	900	90095	6050	Wykonanie rzeźb	3 622		3 622	3 622										UM
53	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	9 840,00	150 900	150 900										UM
54	926	92601	6060	Zakup kostiaru	5 500		5 500	5 500										UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	2 301		286	286										
			6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	194 051	10 056,00	1 114	1 114										UM
55	926	92601	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku "Chojniczanki"	328 636		0											UM
56	926	92601	6050	Zakup maszyny do odchwasczania i usuwania mchu z polobruku	374 087	10 627,00	623	623										UM
57	926	92601	6060	Zakup maszyny do usuwania darni na boiskach sportowych	6 667		6 667	6 667										UM
58	926	92601	6060		10 950		10 950	10 950										UM
Ogółem					92 755 400,56	2 562 948,86	14 122 487,00	12 867 434,00	0,00	0,00	0,00	603 181,00	651 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Piñster

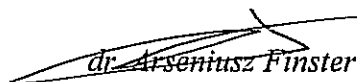
Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę **1.200.000,00 zł**
 - b) świadczeń z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **1.135.330,00 zł**

2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **203.858,54 zł**
w tym:
 - zmienia się paragraf zadania inwestycyjnego „Zakup systemu **domenowego** do bezpieczeństwa, monitoringu i archiwizacji danych urzędu z **6050 na 6060** w kwocie **40.000 zł**
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne „Utwardzenie ul. Miłosza” w kwocie **35.978 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **30.000,00 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **31.526,00 zł**
 - d) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **8.810,00 zł**
 - e) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **23.000,00 zł**
 - f) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **12.000,00 zł**
 - g) MOPS w kwocie **142.459,00 zł**

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster