

UCHWAŁA Nr XX/87/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok

Na podstawie art. 212, art. 214, art. 215, 235-237, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r, Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1598, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012, poprzez:

zwiększenie dochodów o kwotę 415.627,00 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 415.627,00 zł

1/ załącznik nr 1 "Plan dochodów" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

2/ załącznik nr 2 „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

3/ załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi - 38.138.376,66 zł,

w tym: dochody majątkowe 5.459.554,00 zł,

Plan wydatków po zmianach wynosi - 40.202.493,66 zł,

w tym: wydatki majątkowe 8.323.594,00zł

Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek na rynku krajowym wynosi - 2.985.047,00 zł,

Plan rozchodów wynosi - 920.930,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/87/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 289 100,00	300 000,00	1 549 100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00		350 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 716 924,85	-55 987,00	15 660 937,85
	80195	Pozostała działalność	454 493,00	-55 987,00	398 506,00
852		Pomoc społeczna	6 414 216,00	149 825,00	6 564 041,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 720,11	29 000,00	3 043 720,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 089 568,38	120 825,00	1 210 393,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 197 190,00	-86 211,00	9 110 979,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 100,00	25 000,00	718 100,00
	90095	Pozostała działalność	8 142 090,00	-111 211,00	8 030 879,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 400,00	108 000,00	1 584 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237 000,00	-100 000,00	137 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	208 000,00	208 000,00
Razem:			39 786 866,66	415 627,00	40 202 493,66

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarł Skowroński

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Docho	13 615 096,00	- 294 798,00	13 320 298,00
	75621		Docho	7 819 623,00	- 294 798,00	7 524 825,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 369 623,00	- 294 798,00	7 074 825,00
758			Różne rozliczenia	11 690 074,00	351 100,00	12 041 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 205 645,00	351 100,00	8 556 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 205 645,00	351 100,00	8 556 745,00
852			Pomoc społeczna	4 081 700,00	149 825,00	4 231 525,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 500,00	29 000,00	3 007 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		2360	Docho	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 200,00	120 825,00	470 025,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	114 750,00	114 750,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 075,00	6 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	209 500,00	209 500,00
	92118		Muzea	0,00	1 500,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	208 000,00	208 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 000,00	208 000,00
Razem:				37 722 749,66	415 627,00	38 138 376,66

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2012r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				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
1.	2012r.	70001	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	650 000		A. B. C.		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	865 145	300 000		A. B. C.565.145		Urząd Miejski
3.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	2012r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	2011r.	90095	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl.Zamkowy, ul.Królowej Jadwigi, ul.Grottgera, ul.Ściegiernego, ul.Legnicka (do ul.Reja)	7 645 000	2 795 000	1 133 951		A. B. C.1.661.049		Urząd Miejski
6.	2012r.	90095	Rozbudowa cmentarza	400 000	385 769	385 769		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	2012r.	80195	Modernizacja dachu Przedszkola Nr 3 w Chojnowie	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski

8.	2012r.	85154	Zakupy ogrodów zabaw	66 000	66 000	66 000	66 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2012r.	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	652 080	652 080	652 080	652 080	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2012r.	92120	Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2012r.	75023	Modernizacja sieci komputerowe w Urzędzie Miejskim	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2012r.	90095	Budowa ulicy Bielawskiej w raz z oświetleniem	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2012r.	90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej w Chojnowie	200 000	146 000	40 520	70 320	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2011 r.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Chojnowie	88 100	88 100	88 100	88 100	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2012 r.	90095	Zakup kamer i urządzeń do monitorowania miasta	27 000	27 000	27 000	27 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2012 r.	90095	Budowa instalacji nawadniającej zieleni w Rynku	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	2012 r.	90095	Modernizacja instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	166 000	166 000	166 000	166 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

18.	2012 r.	90095	Budowa studni kanalizacyjnych w ul. Legnickiej na odcinku skrzyżowanie z ul. Grotgera do ul. M. Reja	68 485	68 485	68 485		A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	2012 r.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Legnickiej - na odcinku od Rynku do ul. M. Reja	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	2012 r.	75023	Zakup sprzętu fotograficznego	5 850	5 850	5 850		A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	2012 r.	90095	Rewaloryzacja i zagospodarowanie Parku Śródmiejskiego w Chojnowie	2 100 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	2012 r.	90095	Wykonanie przepięcia oświetlenia drogowego w ulicy Ściegiennego w Chojnowie	22 500	22 500	22 500		A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	2012 r.	92195	Wyposażenie Domu Schrama	208 000	208 000		A. 208000 B. C.		Urząd Miejski
				17 264 400	8 165 929	5 563 755	70 320	2 469 354	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chojnowie

Jan Skowroński